



Sorocaba, 09 de Agosto de 2018.

PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNCAD

OFERTA DO SERVIÇO: DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85, vem encaminhar a este Conselho os documentos e/ou esclarecimentos abaixo relacionados, que compõe a prestação de contas de **Julho/2018**, indicando de forma detalhada, a aplicação dos recursos recebidos, na importância de R\$ 4.792,30 (Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos).

1. Ofício de capa para encaminhamento da Prestação de Contas;
2. Cadastro Básico da Entidade;
3. Anexo 14;
4. Anexo 18;
5. Anexo 20;
6. Cópias das despesas realizadas no período,
7. Extrato bancário da conta corrente exclusiva da Parceria;
8. Relação dos profissionais vinculados ao serviço;
9. Relatório Atividades do referido mês;
10. Relatório de Atendidos do referido mês;
11. Certidões Negativas de Débitos.



José Mucilo Marinho Mauad
Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA - SOROCABA
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ DO BENEFICIÁRIO: 71.492.338/0001-85
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº 3111 - JD. ITANGUÁ - CEP 18052-280 - SOROCABA/SP
TIPO DE CONCESSÃO: (*) SUBVENÇÃO
VALOR REPASSADO: R\$ 4.792,30
EXERCÍCIO: JULHO/2018
ADVOGADO(S): ()**
ÓRGÃO CONCESSOR: ÓRSULA JACINTO MEDEIROS - PRESIDENTE DO CMDCA
(nome, cargo e assinatura)
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: JOSÉ MURILLO MARINHO MAUAD - PRESIDENTE
(nome, cargo, assinatura e carimbo)
CONTABILISTA: SILVIA JANAINA MORAIS - CRC 15P250727/0-0 - CPF 248.831.498-62
(nome, assinatura e carimbo com CRC)
LEI AUTORIZADORA: LEI MUNICIPAL 8.627 - 04 DE DEZEMBRO DE 2008
OBJETO: PAPO ABERTO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO RP-EA – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS
 RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: CMOCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BOROÇABA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA
 CNPJ: 71.982.312/0001-85
 ENDEREÇO E CEP: ALIA ANTONIO APARECIDO FERREZ, Nº 1181 - RD BRANQUIL - CEP 13052-280 -
 BOROÇABA/SP
 RESPONSÁVEL (R) PELA OSC: JOSÉ MARIANO MARINHO MAIAJO - PRESIDENTE
 CPF: 054.049.068-71
 OBJETO DA PARCERIA: OBJETO CONSTANTE NO TERMO DE COLABORAÇÃO
 EXERCÍCIO: JULHO/2018
 ORDEM DOS RECURSOS (R): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 19 Municipal nº 072 de 04/10/2008	29/07/2018	01/07/2018 a 31/12/2018	R\$ 49.989,40
Aditamento nº 01			
Aditamento nº 02			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (R)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
20/07/2018	R\$ 4.702,30	20/07/2018	Notas bancárias em nome de Lar Escola Monteiro Lobato de Boroçaba	R\$ 4.702,30	
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	4.702,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DEMONSTRADAS EMPLIÇÃO DO CUSTEIO				R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$	4.702,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	138,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$	4.840,31

(1) Valor Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado em nome pelo órgão de destino.
 (2) Incluir valores recebidos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com rateio de recursos, e.g. (1) e (2).

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE BOROÇABA, declara(m), na forma abaixo declarada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORPORADAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 1.668,31	R\$ -	R\$ 1.668,31	R\$ 1.668,31	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ 1.700,00	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
Custos materiais de consumo		R\$ -		R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Custos serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Cópias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.928,31	R\$ -	R\$ 4.928,31	R\$ 4.928,31	R\$ -

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborada um razão para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como por exemplo aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Conta DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Conta DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na conta DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser incluído como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Aperto para entidades de Atenção à Saúde




DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.928,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.928,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parcelado.

Local e data: Sorocaba 09 de Agosto de 2018.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:
(nome, cargo e assinatura)

DIRIGENTE:



José Murilo Marinho Mauad - Presidente

CONTADOR/Nº CRC:



Sílvia Janaina Moral - CRA 15P250727/0-0 - CPF 248.831.498-62



ANEXO 18

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): CMDCA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SOROCABA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: LAI ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

AUXÍLIOS/SUBVENÇÃO E CONTRIBUIÇÃO: SUBVENÇÃO

Nº DA LEI AUTORIZADORA: LEI MUNICIPAL 8.627 - 04 DE DEZEMBRO DE 2008

OBJETO: PAPO ABERTO

ADVOGADO(S): (*) _____

Na qualidade de Órgão/Entidade Público(a) e Entidade Beneficiária, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO para fins de inserção a julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para compenhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso de de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todas as despachos e decisões que vierem a ser tomadas, relativamente ao eludido processo, serão publicadas no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 700, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

LOCAL E DATA: SOROCABA, 04 DE AGOSTO DE 2016.

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A): URSULA JACINTO MEDEIROS - PRESIDENTE DO FIDUCA
(nome, cargo e assinatura)

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: JOSÉ MURILLO MARINHO MARUAD - PRESIDENTE
(nome, cargo e assinatura)

(*) Facultativo. Indicar quando já contratado

MARUAD

521



Emissão de comprovantes - 3o nível

ASS00079990184821
23/07/2018 07:58:57SISBR - SISTEMA DE IMPOSTOS BANCO DO BRASIL
23/07/2018 - AUTO-APRESENTAÇÃO - 07:59:57
0321000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE S
CNPJ: 71.492.318/0001-85FAVORÉCIDO: HANA LAJRA DE LIMA
CPF: 302.104.748-04
AGÊNCIA: 4942-0 - AV. GENERAL CARNEIRO 88
CONTA: 134.362-4
DATA DE PAGAMENTO: 20/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 533,00Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 533,00

EVENTO: SALARIO ORD INDIVIDUAL

AUTORIZAÇÃO SYMB: 3.989.270.283.840.605

Transação efetuada com sucesso por 2557119 SAUASA CURUCO DA SILVA SOUZA

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1319 - LAR ESCOLA MONTEIRO LORATO DE S R ANTONIO APARECIDO FERHAZ, 1111 - SOROCABA 71.492.318/0001-85		Demonstrativo de Pagamento de Salário JULHO/2018 Data do Crédito: 20/07/2018						
Código	Nome do Funcionário	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.	
000077	HANA LAJRA DE LIMA	2515-10		0021	0000	0000	1	
Cao	Descrição	Referência	Vencimento	Descrição				
1520	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	40,0000	533,00					
Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba R\$ <u>533,00</u>								
R.O.: 445782812 T.P. MENSALISTA			Total de Vencimentos	533,00	Total em Dólares R\$			0,00
BDO. - AGL. - GD. - CARGO: PSICOLOGA			TOTAL LÍQUIDO					533,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Rece. Cál. FGTS	FGTS do Mês	Baixa Cál. IRRF	Pagos IRRF			
1.332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		20/07/18	 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					
		DATA						



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 101-0
 Conta do débito 73515-9
 Data pagamento 20/07/2018
 Valor total pagamento 533,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
KARINA CARNEIRO DE OLIVEIRO	0962-0	35982-3	0,00
MATIAS MAIA	6511-0	63071-3	0,00
ANGELICA DOMIZETE MORI LE	6511-0	62891-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	20913-9	0,00
HANA LAURA DE LIMA	0962-0	134562-6	533,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVE	6511-0	63326-7	0,00
ODETE DO LAGO	6511-0	64797-7	0,00
SENHORINHA MAIA	6511-0	67036-7	0,00
NAIR MARTINS DUARTE	6511-0	66177-5	0,00
MARA ALICE ANSELMO KAVA	2923-8	43913-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA S	6511-0	65089-2	0,00
EDIVANHA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	69409-6	0,00
JENIFFER GRACIANO DE MORA	6511-0	69444-4	0,00
TERESINHA CANDIDA DUARTE	6511-0	66466-5	0,00
THAMRES GONCALVES COSTA	2923-8	113465-5	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	0962-0	34622-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	27479-6	0,00
ANA CAROLINA PERUCCI COST	6511-0	29712-7	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	29730-5	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDI	6511-0	72557-9	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	96859-1	0,00
ROSEMARIA DOMINGOS DOS SAN	6511-0	30272-4	0,00
LETICIA PINHEIRO VIEIRA D	6511-0	28566-X	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	6511-0	67422-2	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	6511-0	208536-4	0,00
ERIKA ARIADINE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLICIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	65072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28032-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PEINA	6511-0	70428-8	0,00
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	6511-0	65746-4	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	985-4	43932-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27982-7	0,00
ANTONIA DE CASSIA SIMPLIC	6511-0	23169-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	62941-3	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 000006680.

Usuário: J8527110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Pago com Recursos
 FUNCAP/Sorocaba
 R\$ 533,00

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - JULHO/2018

SERVICOS / RESPONSABILIDADE	Matrícula	C/C	1.286-2	A MUNICIPAL 48788-8	B ESTADUAL 73875-0	C FEDERAL 73514-0	D CMOCA 73985-0	TOTAL CUSTO DE CUSTO
Administração - c.c 1089								5.893,00
01	Ángelo Augusto Micheli	0191-0	8536-7	1.845,00				
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	686,00				
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29730-5	461,00				
04	Nair Martins Duarte	0191-0	66177-5	461,00				
05	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65072-2	1.118,00				
06	Rodrigo Sardo Conceição	0191-0	66289-1	458,80				
07	Mara Alice Anselmo Kava	2923-8	43913-4	461,00				
08	Sandra Cláudio da Silva Souza	0191-0	65069-2					
09	Terezinha Cláudio Duarte de Souza	0191-0	69466-5	461,00				
Salão de Eventos - c.c 1081								2.613,00
10	Alcindo Gomes de Almeida	0985-4	45832-1	308,00				
11	Edvanha Lopes dos Reis	0191-0	67186-1	461,00				
12	Marta Maia	0191-0	68071-3	461,00				
13	Odete do Lago	0191-0	66797-7	461,00				
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	68941-3	461,00				
15	Rosilene Barbosa	0191-0	69409-8	461,00				
Refeitório - c.c 1088								1.488,00
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldini	0191-0	62891-3		509,00			
17	Antonio Cláudio dos Santos	0191-0	67422-2	461,00				
18	Eliana Cristiano Vieira	0191-0	65748-4					
19	Luciene de Almeida	6511-0	27479-8		461,00			
20	Senhorinha Mala Moraes	0191-0	67836-7					
Projeto Passagem - c.c 1060								6.386,00
21	Ana Carolina Penucci Costa	6511-0	29712-7		531,00			
22	Ellen Engler Rodrigues	6511-0	20913-9		531,00			
23	Erika Ariadne de Almeida Pires	0191-0	72045-3			1.448,00		
24	Maha Laura de Lima	6962-0	134282-6				533,00	
25	Jennifer Graciano de Moraes	0191-0	69444-4		686,00			
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27992-7	461,00				
27	Letícia Mehlro da Silva de Veiga	6511-0	28596-X		531,00			
28	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63326-7					
29	Prata Soares Myran	6962-0	34922-4			533,00		
30	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30110-8					
31	Rosângela Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	461,00				
32	Thamires Gonçalves Costa	2923-8	113165-5		531,00			
			Subtotal	9.947,80	3.780,00	1.448,00	533,00	533,00

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Banco Municipal, conta cadastrada c/c 48788-8 do Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estera Estadual, conta cadastrada c/c 73875-0 do Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o CMOCA, conta cadastrada c/c 73515-0 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 3.330,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 1.448,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração n°
 2017/21660
 R\$ 533,00

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 533,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

Empresa: 1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Endereço: R. ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111

Data: 03/07/2018
 Mês: 07/2018
 Pág: 1

COD. FUNCIONÁRIO	CARGO	ADIANTAMENTO	ARRENDOND.	I.R.R.F.	LÍQUIDO	BASE IRRF	Nº. DEPEND.	
000052	ALCINDO GOMES DE ALMEIDA -	307,08	0,91	0,00	308,00	0,00	002	
000011	ANGÉLICA DOMIZETE MOURI LEBE -	508,06	0,36	0,00	508,00	0,00	000	
000036	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS -	480,84	0,36	0,00	481,00	0,00	000	
000085	ELIANE CRISTINA CREPALDI -	686,92	0,08	0,00	688,00	0,00	001	
000071	ELLEN ENGLER RODRIGUES -	530,08	0,32	0,00	531,00	0,00	000	
000077	MANA LAURA DE LIMA -	533,00	0,08	0,00	533,00	0,00	000	
000000	KELLY FABIANA BATISTA DE OLIV -	480,84	0,36	0,00	481,00	0,00	004	
000069	LUCIENE DE ALMEIDA -	480,84	0,36	0,00	481,00	0,00	001	
000018	MATIAS MAIA -	480,84	0,36	0,00	481,00	0,00	001	
000020	ODETE DO LAGO -	480,84	0,36	0,00	481,00	0,00	002	
000088	PAOLA SOARES VIVIAN -	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	000	
000035	RODRIGO SIMAO CONCEICAO -	457,28	0,72	0,00	458,00	0,00	001	
000043	ROSELENE BARBOZA -	480,84	0,36	0,00	481,00	0,00	001	
000073	THAMIRIS GONCALVES DO NASC -	530,68	0,32	0,00	531,00	0,00	001	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:	27	TOTAL:	16.231,21	0,79	0,00	16.241,00	0,00	25

Pago com Recursos Municipais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 3.830,00

Pago com Recursos Estaduais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 1.449,00

Pago com Recursos Federais / SIAS
 Termo de Colaboração nº
 2017/21660
 R\$ 5.330,00

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 5.330,00



Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

Data 20/07/2018 Valor R\$ 533,00 D

Importe referente a Folha de Pagamento, documento 28.579, lote 13134,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima
(Quinhentos e trinta e três reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA em 23/07/2018 11:28:46

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 533,00

RUA VICENTE MACIEL, 21 - RIO ACIMA
18111-300 - VOTORANTIM - SP
FONE: (15) 3217-4383

JANNE
DOCUMENTO NACIONAL DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000070116
SÉRIE: 001
Data: 11/11

CHAVE DE ACESSO
35188705832700000186660010000701161000701163

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135180464628666

CPF
06.832.790/0001-86

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS

REGIÃO ESTADUAL
717087630116

TIPO REGIÃO ESTADUAL DO CONTR. TRIBUT.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

ENDEREÇO
RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - JD ITANGUA

MUNICÍPIO
SOROCABA

CEP
13042-320

DATA DE EMISSÃO
08/07/18

DATA DE SAÍDA
10/07/18

HORA DE SAÍDA
03:00:00

FONE/FAX
32214970

UF
SP

REGIÃO ESTADUAL
IBENTO

FATURA/DUPLICATA

Núm. 70116-1	Núm. 2007/18	Valor 256,35	Núm. 70116-1	Núm. 2007/18	Valor 0,00	Núm. 70116-1	Núm. 2007/18	Valor 0,00	Núm. 70116-1	Núm. 2007/18	Valor 0,00	Núm. 70116-1	Núm. 2007/18	Valor 0,00	Núm. 70116-1	Núm. 2007/18	Valor 0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
VALOR DO FRIETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IM	VALOR DO COFINA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
FORD CARGO S18 (BRANCO)

ENDEREÇO
AV. JOÃO LAUREANO, 299

QUANTIDADE
26,00

ESPÉCIE

MARCA

FRIETE POR CONTA
0 - Grátis

CODIGO ANTT

PLACA
OYA7344

UF
SP

CNPJ/CNP

REGIÃO ESTADUAL
717087630116

UF
SP

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

TABUADA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS/COFINS
329	ALFACE CRESPA UN	07041000	040	5102	UN	15,0000	2,800	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	MARCA GALA CN	08001000	040	5102	CK	1,0000	80,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	CABAL MC	07051800	040	5102	UN	2,0000	45,000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	OVIDO CT	04021000	040	5102	UN	7,0000	14,300	101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,37

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 26,36 Fone: (15) 3217-4383

RESERVAÇÃO AO PAGOR

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 256,35

Assinado

oliverio@funcad.sp.gov.br

CMZCA



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA ✓ CNPJ 05.832.700/0001-88 ✓					Agência/Código Beneficiário 1651/18118-0	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOÃO LAUREANO 290 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-290						
Data do documento 09/07/2018	No. Do documento 70118-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/07/2018	Nosso Número 157/50380907-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 258,35 ✓	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,09 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,50						
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba

R\$



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57502 38090.791658 11811.800009 4 7591000025635

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/07/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA CNPJ 05.832.700/0001-88					Agência/Código Beneficiário 1651/18118-0	
Data do documento 09/07/2018	No. Do documento 70118-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 09/07/2018	Nosso Número 157/50380907-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 258,35	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,09 AO DIA						
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,50						
					(+/-) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO			CNPJ/CPF 71492318000185			
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111			18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP			
Sacador/Avalista:						

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 258,35

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

C/C 735159

CNPJ



Emissão de comprovantes - 3o nível

4450201120000000000
23/07/2018 11:39:30

23/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:39:30
019100191 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 COTA: 73.535-9

ITAU UNIBANCO S.A.

34191975023809078145811811000009475210000025835

NR. DOCUMENTO 78.001

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2018



VALOR DO DOCUMENTO 256,35

VALOR CORRADO 256,35

NR. AUTENTICACAO 4.900.562.888.078.187

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 256,35

Transmissão realizada com sucesso por 1002/113 BANDEIRA/CONCEICAO DA BRUNO SOUSA

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 5684260 Série IMS, emitido em 05/07/2018	Número da Nota 05505159			
	Data e Hora de Emissão 05/07/2018 08:46:58			
 PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 44.648.812/0001-38 Inscrição Municipal: 3.209.444-7 Nome/Razão Social: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. Endereço: AV. PAULISTA 00667 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP		Código de Verificação OKQJ-LXNV		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.682.318/0001-95 Inscrição Municipal: — Endereço: RUA R. ANTONIO APARECIDO FERNAZ 1111 - PRQ. STA. BARBÉ - CEP: 18062-280 Município: Sorocaba UF: SP E-mail: redigco_sorocaba@monteirolobato.sorocaba.org				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS De atendimento a Lei 12.741/2012, segue os percentuais dos tributos incidentes sobre a venda de serviços ao consumidor: COFINS 4%, PIS 0,65% e IBS 2%. Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares R\$ 1.699,89 Cod. Cliente : 1297990000 Vencimento : 20/07/2018 NRO. REFER. DE PIS/COFINS/CSLL/IRRF/CEE ART. 64T DO RIR/99. DEBEN. 3000 DE 26-33-94				
Pago com Recurso FUNCAD/Sorocaba R\$ 171,40				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.699,89				
INSS (R\$)	FFF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	REPASEP (R\$)
Código do Serviço 05274 - Planos de medicina de grupo ou individual a convênios para prestação de assistência médica.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do IBS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	1.699,89	2,00%	33,99	0,00
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição de Crédito	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.087/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 5684260 Série IMS, emitido em 05/07/2018; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 16/08/2018.				



COD. INTERMÉDICA: 129798

Vencimento: 20/07/2018

CNPJ / CPF: 71.492.318/0001-88

VALOR R\$

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS:

Produto	Quantidade	Valor R\$
0607-Prémium F - Pme Combo ANS: 464076118	10	0,00
0628-Smart 300 Ca Em ANS: 474487155	2	177,12
0628-Smart 300 Ca Em ANS: 474487155	2	164,05
0628-Smart 300 Ca Em ANS: 474487155	1	194,81
0628-Smart 300 Ca Em ANS: 474487155	3	171,40
0628-Smart 300 Ca Em ANS: 474487155	3	102,84

DADOS NOTA FISCAL: NOTA FISCAL: 2007108 DATA DE EMISSÃO: 06/07/2018 VENCIMENTO: 20/07/2018
 Para ter acesso e cópia de sua nota fiscal acesse o portal www.gnd.com.br ou acesse o link abaixo:
<https://nfe.gnd.com.br/portal/consultarNotaFiscal.aspx?TituloNota=2007108&Aut=0206028&Aut=0206028&Codigo=070323388>

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 171,40

Devidos, favor entrar em contato com sua gerente de relacionamento.
 Boleto válido por 60 dias da data de emissão original.

RECIBO PAGADOR



Bradesco 237-2 23792.37403 30000.530771 05000.572402 1 75910000169869

Data de Pagamento	Agência/Código Beneficiário	Espécie de Documento	Quantidade	Assinatura
06/07/2018	023740003724-8	DM	3	20/07/2018
Nº do Documento	Nosso Número	Espécie de Moeda	Valor Referencial	Valor Bruto
0607108	0300005307708-1	R\$	JULHO/2018	1.499,89
Nome do Beneficiário	Endereço do Beneficiário	Cidade / Estado	DD Destino Beneficiário	UF Valem Destino
LA ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		SOROCABA / SP		

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Bradesco	237-2	23792.37403 30000.530771 05000.572402 1 75910000169869			Vencimento	20/07/2018
Lar Pagador					Agência/Código Beneficiário	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					023740003724-8	
Pagador: NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ: 41.840.812/0001-38					Nosso Número	
					0300005307708-1	
Data de Pagamento	Nº do Documento	Espécie de Documento	Quantidade	Valor Referencial	Valor Bruto	
06/07/2018	0607108	DM	NÃO	0607/2018	1.499,89	
Nome do Beneficiário	Cidade	Estado	UF	Valor Referencial		
	SOROCABA	SP		171,40		
INSTRUÇÕES:					Valor Bruto	
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R\$ 2,27 POR DIA ATRASO					1.671,29	
MULTA DE R\$ 34,00 (VALORES EM REAIS)					1.705,29	
A QUITAÇÃO SOMENTE SERÁ VÁLIDA COM A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA DESTA BOLETO.					Valor Bruto	
O DEPOSITO BANCÁRIO NÃO SERÁ VÁLIDO COMO QUITAÇÃO					1.705,29	
Pagador: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA					Valor Bruto	
Pagador / Assinatura:					1.705,29	



129,81
 CMDB



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y311341823750014
31/07/2018 13:47:32

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:47:32
019100191 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.224-2

BANCO BRASILEIRO S.A.

21792374033000053017100000372402175910000168988

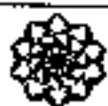
BENEFICIARIO:
INTERMEDICA SISTEMA DE SAUDE SA
NOME FANTASIA:
INTERMEDICA
CNPJ: 44.649.812/0001-38
EMISSOR:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC
CNPJ: 71.482.918/0001-85

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 171,40

NR. DOCUMENTO	72.013
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	1.699,89
VALOR COBRADO	1.699,89

NR. NOTIFICACAO 6.873.81A.AAC.1A7.582

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA 5002A



Notre Dame Intermédica

Sistema de Planos de Saúde
 PPV - RELACAO POR FUNCIONARIO (VALOR POR PLANO)

Emprego: 13/07/2018
 Página: 1

Contrato	129789	Nota Fiscal	3561159	Plano	10 - INTERM SAO PAULO
Subcontrato Faturamento	0000	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
Competência	07/2018	Período inicial	20/07/2018	A	19/08/2018

Subcontrato 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Meseta	Unidade	Valor
0000005-000	ANGELO AUGUSTO MICHELI	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	030	08/01/1883	177,12	177,12
		8857-PREMIUM F - PME COMBO	16/10/2016	036	09/01/1983	0,00	0,00
0000028-000	HANA LAURA DE LIMA	3028-SMART 300 CE ENF	20/04/2018	023	20/02/1989	171,40	171,40
		8857-PREMIUM F - PME COMBO	20/04/2018	028	20/02/1989	0,00	0,00
000014-000	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	025	14/12/1991	184,05	184,05
		8857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	028	14/12/1991	0,00	0,00
0000014-101	ARTHUR GRACIANO DE MORAES MEROY GOMES	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	001	06/08/2016	102,84	102,84
		8857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000019-000	ODETE DO LAGO	3028-SMART 300 CE ENF	20/02/2017	039	13/09/1979	177,12	177,12
0000012-000	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	032	19/02/1980	171,40	171,40
		8857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	19/02/1980	0,00	0,00
0000004-000	RICARDO APARECIDO DE CAMPOS	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	038	07/11/1976	194,83	194,83
		8857-PREMIUM F - PME COMBO	16/10/2016	039	07/11/1976	0,00	0,00
0000015-000	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	16/10/2016	032	04/02/1968	171,40	171,40
		8857-PREMIUM F - PME COMBO	15/10/2016	032	04/02/1968	0,00	0,00
0000010-101	MURILO DE ARRUDA SIMAO CONCEICAO	3028-SMART 300 CE ENF	15/10/2016	004	18/07/2013	102,84	102,84
		8857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
0000024-000	THAMRES GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	028	09/04/1990	164,06	164,06
		8857-PREMIUM F - PME COMBO	20/03/2018	028	09/04/1990	0,00	0,00
0000024-101	BIANCA VITORIA GONCALVES DO NASCIMENTO	3028-SMART 300 CE ENF	20/03/2018	004	11/07/2013	102,84	102,84
		8857-PREMIUM F - PME COMBO				0,00	0,00
SubTotal - por Cliente						1.899,89	

Inscrição	Nome Associado	Plano	Inclusão	Idade	Meseta	Unid	Unidade	Valor
SubTotal - Taxas Retroativas								

Total de Fatura 1.899,89

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 171,40



**NotreDame
Intermédica**

Sistema de Planos de Saúde

DESCRIPTIVO FATURA

Emissão: 13/07/2018

Página: 1

Contrato: 129798 Nota Fiscal: 5505139 Vencimento: 20/07/2018 FILIAL: 00 - INTERM SAO PAULO
 Unidade de Faturamento: 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Período de Emissão: 20/07/2018 a 19/08/2018 Competência: 07/2018

Unidade de Negócio: 129799 0000 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 Descrição:

Modalidade: PRÉ-PAGAMENTO
 Produto: 3028 - SMART 300 CB ENF

Descrição	QTD	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (34-35)	2	0	0	164,00	328,00
- TITULAR - (29-32)	3	0	0	171,00	514,20
- TITULAR - (34-35)	2	0	0	177,12	354,24
- TITULAR - (34-41)	1	0	0	194,83	194,83
- DEPENDENTE - (0-18)	3	0	0	192,84	578,52
Total do Produto	11	0	0		1.899,80

Modalidade: PRÉ-PAGAMENTO
 Produto: 9857 - PREMIUM F - PME COMBO

Descrição	QTD	Ajuste (-)	Ajuste (+)	Valor Unitário	Valor Total
- TITULAR - (0-99)	7	0	0	9,00	63,00
- DEPENDENTE - (0-99)	3	0	0	5,00	15,00
Total do Produto	10	0	0		78,00
Total da Unidade de Negócio	21	0	0		1.899,80

Total da Fatura: 21 0 0 1.899,80

Pagos em Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 131,40

CONVÊNIO MÉDICO - JULHO/2018

SETORES / FUNCIONÁRIOS	1.234-2	A MUNICIPAL 8898-9	B ESTADUAL 72875-0	C FEDERAL 73534-0	D CMECA 73515-9	TOTAL CENTRO DE CUSTO
Administração - c.c. 1000						451,36
01 Angelo Augusto Michelin	R\$ 177,12					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira						
03 Nair Martins Duarte						
04 Ofício Aparecido Rocha de Oliveira						
05 Rodrigo Simão Conceição	R\$ 274,24					
06 Sandra Cândido da Silva Souza						
07 Teresinha Cândida Duarte de Souza						340,52
Salão de Eventos - c.c. 1001						
08 Alcindo Gomes de Almeida						
09 Edvanha Lopes dos Reis						
10 Marbas Mala						
11 Odete do Lago	R\$ 177,12					
17 Paulo César de Oliveira	R\$ 171,40					
Rosilene Barbosa						
Relatório - c.c. 2040						
14 Angélica Donizete Mori Lessa Giraldini						
15 Antonio Olindo dos Santos						
16 Elton Cristiano Vieira						
18 Luciene de Almeida						
19 Senhora Maria Moraes						990,00
Projeto Resovar - c.c. 2060						
20 Ellen Engler Rodrigues						
21 Erika Ariadne de Almeida Pires					R\$ 171,40	
22 Mariana Laura de Lima						
23 Jeniffer Graçano de Moraes	R\$ 266,89					
24 Karina Carneiro de Quadros						
25 Leonardo Pereira de Oliveira						
26 Paola Soares Mivan						
27 Ricardo Aparecido Campos	R\$ 194,83					
28 Thamires Gonçalves Costa	R\$ 266,89					
29 Wilson Luiz da Costa Camargo						
	700,88	728,61			171,40	

A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 48708-9 do Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 72875-0 do Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73534-0 do Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o CMECA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 171,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/07/2016	Hora Emissão 04:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA Número de Nota 779331	
	Código Autenticação 725T.5798.7948.0132199-K			Número NFE 00000000
				Data NFE 25/07/2016

Nome do Emitente SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE CEP 09455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 09.034.088/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.50549-8 e-mail
---	---

Nome Tomador de Serviço LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROC	CNPJ/CPF 71.482.518/0001-85
---	---------------------------------------

Endereço R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111	Complemento
--	-------------

CEP 13062-280	Bairro PARQUE SANTA ISABEL	Cidade SOROCABA	UF SP
-------------------------	--------------------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail SANDRACANDIDO@MONTEIROLOBATO.ORG

Item 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 1113M115	Valor 7,00	Valor ICMST 0,00	Valor IPI 0,00
------------------	---	-----------------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV (31,50)
 TX ENTREGA 0,00 | TX EMISSÃO CARTÃO 0,00 | TX DISPON CREDITO 0,00 | GESTÃO CORRANCA 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE COM INSCRIÇÃO 19587 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Emissão 25/07/2016
 Nup Pedido: 1642263018

**Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 31.50**

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 131,50	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

Valor 0,00	Imposto P 0,00	ICMST 0,00	IPI 0,00
----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------

Número NF 0148700	Valor de Caixa R\$ R\$ 131,50	Forma Pagamento
Valor por Escrito cento e trinta e um reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticação 725T.5798.7948.0132199-K
--	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número de Nota 779331	Série de Nota
---	---------------------------------	---------------



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y250835256702015
25/07/2018 09:42:21

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:42:21
019100191 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: LAN E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.513-9

BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

785000033024508700247276139904887500000013150

NR. DOCUMENTO 74.501

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 131,50

VALOR COBRADO 131,50

NR. AUTENTICACAO C.093.214.ADO.389.108

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 131,50

Transação efetuada com sucesso por 3827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA CRUZA

BANK OF AMERICA [755-2]

RECIBO DO SAÇADO/PAGADOR

Nome do Beneficiário SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Beneficiário 1308 / 339245087	Data do Documento 28/08/2018	Vencimento 28/07/2018
Nome Pagador LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	Nome Número 2727613-9	N.º do Documento 18/16422639	Valor do documento 131,50

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.088/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 18/16422639

Apresentação Monetária **Pago com Recursos FUNCADI Sorocaba**

R\$

BANK OF AMERICA [755-2] 75990.00331 92450.870024 72761.399848 8 75990000013150

Local de Pagamento: **PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento
28/07/2018

Nome do Beneficiário
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Nome do Beneficiário
1308 / 339245087

Data do Documento: **28/08/2018** N.º do Documento: **18/16422639** Espécie Doc: **DM** Aceite: **N** Data de Processamento: **28/08/2018** Nome Número: **2727613-8**

Uso do Banco: **BB** Carteira: **BB** Espécie: **RS** Quantidade: **1** Valor: **131,50** (-) Valor do documento: **131,50**

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Nucleo do Beneficiário)
Sr. Caixa: Não receber após 30 dias da data de processamento. Não receber valor inferior ao valor total deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.
O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirá o prazo informado para cada produto no PedFácil.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mens/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome Pagador: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 CEP: 13062-290 SOROCABA - SP CNPJ: 71.482.818/0001-85**

Sacador/Avalista: **SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ: 09.034.088/0001-58 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000**

Código de Barra

Autenticação Monetária / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pago com Recursos FUNCADI Sorocaba R\$ 131,50

TOTAL GERAL POR LOCAL

Local Entrega/Depo:	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Et	Fla/Ord	VL Unit	VL Benefício
			0	0	1	131,50	131,50
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS							
		Pago com Recursos FUNCADI Sorocaba					
						Total do Local de Entrega/Depo:	131,50
						Total do Local de Entrega/Depo:	131,50

Pago com Recursos

FUNCADI Sorocaba

RS

TOTAL OPERA DE

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Et	Fla/Ord	VL Unit	VL Benefícios
			0	0	1	131,50	131,50
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS							

CANCELAMENTOS DE CARTÃO

Serviço	Quantidade

TAXAS APLICADAS

Serviço	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	Dt. Crédito (*)	03/07/2018	Dt. Entrega: (*)	05/07/2018	Total de Benefícios:	131,50
Evento	1º Via Crédito	Taxa				Por%	Valor Aplicado (R\$)
		GESTÃO DE COBRANÇA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSÃO DE CARTÃO				(R\$) 4,94	4,94
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
						Total de Taxas do Serviço:	4,94
						Total do Local de Entrega/Depo:	131,50

(*) O prazo de disponibilização de crédito em alguns dos serviços cobrados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado à consistência do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
 FUNCADI Sorocaba
 RS 131,50

539

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo					
143	IVANA LAURA DE LIMA	322.108.748-04	01 / RH					
Data	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd. Tar. Viagens	Mo	ParCora	VL Unit	VL Total
Vale _____	CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS			0	0	0	131,50	131,50

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depo	Serviço
-----------	--------------	-----	-----------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	DL de Crédito (*)	DL de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	1	1	03/07/2018	05/07/2018	131,50
					131,50

O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados em ocasiões de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 131,50

[Handwritten mark]

[REDACTED]

[REDACTED]

Plano de Trabalho	PROJETO RENOVAR	R\$ 131,50	R\$ 131,50
		R\$ 131,50	R\$ 131,50

[Handwritten signature]

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 131,50

VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2018

SETORES / RESPONSABILIDADE	1.386,30	R\$			0	TOTAL CANCELADO DE CUSTO
		1.386,30	1.386,30	1.386,30		
Administração - c.c. 3000						
01 Arapão Augusto Michelin	R\$ 131,50					
02 Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 131,50					
03 Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 131,50					
04 Mara Alice Anselmo Kera	R\$ 131,50					
05 Nair Martins Duarte	R\$ 131,50					
06 Cláudio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 131,50					
07 Rodrigo Sérgio Conceição	R\$ 131,50					
08 Sandra Cândida da Silva Souza	R\$ 131,50					
09 Teresinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 131,50					
Saúde de Base - c.c. 3001						
10 Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 131,50					
11 Edvanha Lopes dos Reis	R\$ 131,50					
12 Maria Maia	R\$ 131,50					
13 Odete do Lago	R\$ 131,50					
14 Paulo César de Oliveira	R\$ 131,50					
15 Rosilene Barbosa	R\$ 131,50					
Reabilitação - c.c. 3040						
17 Angélica Donizete Aguiar Garcia	R\$ 131,50					
18 Antonio Cláudio dos Santos	R\$ 131,50					
19 Eliana Cristiano Vieira	R\$ 131,50					
20 Sônia Maria de Moraes	R\$ 131,50					
Projeto Bananeira - c.c. 3000						
21 Ana Carolina Mendes Costa	R\$ 131,50					
22 Ana Carolina Mendes Costa	R\$ 131,50					
23 Ana Ariadne de Almeida Pires	R\$ 131,50					
24 Isana Laura de Lima	R\$ 131,50					
25 Ana Carolina Mendes Costa	R\$ 131,50					
26 Kelly Fabiane Bertiza de Oliveira	R\$ 131,50					
27 Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 131,50					
28 Ana Carolina Mendes Costa	R\$ 131,50					
29 Fátima Soares Vivian	R\$ 131,50					
30 Ana Carolina Mendes Costa	R\$ 131,50					
31 Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 131,50					
32 Thammes Gonçalves Costa	R\$ 131,50					
	2.888,50	1.444,25				131,50

1) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SINS - União Estadual, conta cadastrada c/c 71873-8 do Banco do Brasil.
 2) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SINS - União Federal, conta cadastrada c/c 71538-8 do Banco do Brasil.
 3) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SINS - União Federal, conta cadastrada c/c 71538-8 do Banco do Brasil.


Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 131,50

PEIXARIA MAR AZUL

DAFNE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.755
SÉRIE: 1
FOLHA: 01



CHAVE DE ACESSO
3618 0703 0708 5300 0133 5500 1000 0147 5513 0703 0850

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TIPO DE OPERAÇÃO: **VENDA**

CPF do Emitente: 689.162.194.110

CPF do Destinatário: 65.076.863/0001-35

Protocolo de Autenticação de DNEF: 135180440243346 02/07/2018 17:36:38

DESTINATÁRIO/CONDEMINANTE: Lar Escola Monteiro Lobato Sorocaba

Endereço: R: ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111

Cidade: Sorocaba

UF: SP

CEP: 13518-280

Telefone: (15)3221-4970

Data de Emissão: 02/07/2018

Data de Entrada: 02/07/2018

Horário de Entrada: 17:20:50

VALOR DO IMPORTE		VALOR DO ICMS		VALOR DO IPI		VALOR DO PIS/PASEP		VALOR DO COFINS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,58	0,00	657,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade: 0 - Rem (CIF)

UF: SP

UF: SP

CD	DESCR	QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	PIS/PASEP	COFINS	OUTROS	VALOR TOTAL		
074	FILIZ DE CACONETE	03048990	0101	5102	KC	30	21,90	857,00	0,00	0,00	0	73,58

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 657,00



CÁLCULO DO ISSQN

Valor do ISSQN: 0,00

Valor do ICMS: 0,00

Valor do IPI: 0,00

Valor do PIS/PASEP: 73,58

Valor do COFINS: 657,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Trib aprox R\$ 27,59 Federal e R\$ 45,89 Estadual, Fonte: IBPT SOW DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$, CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE CONFORME LC 123/08 SIMPLES NACIONAL

alimentação

Angélica Sade



033-7

Recibo do Pagador

Beneficiário: FEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA - CNPJ/CPF: 65076663000135 Rua São João de Tinoco, 55 - Vila Popular Primavera - 18025-420 - Sorocaba - SP			Vencimento 24/07/2018
Pagador Luz Escola Monteiro Lobato Sorocaba	Número do Documento 14755	Nota Número 555555594714	Valor do Documento R\$ 657,00

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)



Santander

Autenticação Mecânica

Recabimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora
Sacador/Avalista:

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 657,00

CNPJ:



033-7

03399.47210 95055.555551 59471.401014 1 75950000085700

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC			Vencimento 24/07/2018		
Beneficiário: FEIXARIA MAR AZUL SOROCABA LTDA - CNPJ/CPF: 65076663000135 Rua São João de Tinoco, 55 - Vila Popular Primavera - 18025-420 - Sorocaba - SP			Agência / Ident. Beneficiário 4739-2 / 4721950		
Data do Documento 02/07/2018	Número do Documento 14755	Espécie Documento DL	Aceite X	Data do Processamento 02/07/2018	Nota Número 555555594714
Canais - CARTÃO COM REGISTRO		Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 657,00
Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)			<p>Pago com Recursos FUNCAD/Sorocaba R\$ _____</p>		(-) Desconto (-) Abatimento (+) Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Após 3 dias Cobrar mora diária de R\$ 2,17
Cobrar 2% de multa a partir de 28/07/2018
Baixar após 29 dias
Pago somente através de boleto bancário
Sujeito a protesto após o vencimento

Sacador/Avalista:

Linha

CNPJ

Autenticação Mecânica



Ficha de Consignação



Emissão de comprovantes - 3o nível

A336250704077354022
25/07/2018 07:08:38

25/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 07:08:38
029100191 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: LAR S M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 COMPA: 73.515-9

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339047210950555555109471401014175950000065700

NR. DOCUMENTO 72.402

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2018

VALOR DO DOCUMENTO 657,00

VALOR COBRADO 657,00

NR. AUTENTICACAO D. 122.045.A5X.4A6.29D

Pago com Recurso
FUNCAD / Sorocaba
R\$657,00

Transferência eletrônica com número por. 1887110847894.00000001546104800000



Produtos Alimentícios Plaza Eireli
 Rua Santa Teresinha, 309 - São Geraldo, TIETE - SP
 Fone: (15) 3281-4848
 CEP: 14.530-000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 34418
 SÉRIE 001
 FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora

RAZÃO SOCIAL
VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 692015246116
 Nº do Estabelecimento 61.085.601/0001-39
 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
 CNPJ 71.492.318/0001-85
 DATA DE EMISSÃO 10/07/2018
 ENDEREÇO **R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111**
 BAIRRO/CELEBRIDADE **TIANGUA**
 CEP 18.052-280
 DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO **Sorocaba**
 FORMULA (15) 3221-4970
 UF **SP**
 DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

VÍDEO	VENCIMENTO	VALOR
34418 A	25/07/2018	324,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126,00	22,68	0,00	0,00	0,00	324,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO ACRESCIMO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
 FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
 CÓDIGO ANEX
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL
 QUANTIDADE
 ESPÉCIE
 MARCA
 NÚMERO
 TIPO FRETE
 PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CTM PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	% CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI	ICMS	IPI
11.000	ALHO DESCASCADO 1 KG PREMIUM Carga Tributária Total Acres. Federal (2,81 (4 20%)). Estadual (2,08 (17 0%)) (Nº Municipal 0.00 (0%)). FPM (IPI) (0,00)	0703.21.90	KG	101	18,90	324,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00	

Handwritten signature

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 324,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Carga Tributária Total Anexos: Federal (2,81 (4 20%)), Estadual (2,08 (17 0%))
 (Nº Municipal 0,00 (0%)). FPM (IPI) (0,00)
 ICMS - B.C. reduzida em 61,11% conf. art.3º - Item VI do Anexo II do RFCMS
 ICMS - B.C. reduzida em 33,33% conf. art.39. - Item III do Anexo II do RFCMS
 IPI - Alíquota reduzida a zero conforme VPM Decreto nº 6.006/2006

RESERVA AD ICMS
 CNMDCP
 alim: 10/07/2018
 73515

Empo Itá S.A.

341-7

34191.09008 00468.830393 69806.740002 5 75960000032400


Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITÁ E APÓS VENCIMENTO, SOMENTE NO ITÁ					Vencimento 25/07/2018
BENEFICIÁRIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PIASI EIRELI CNPJ: 81085001000138					Agência/Código Cadastro 0396/98087-4
Data do Documento 10/07/2018	Número do Documento 34418/U	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento 10/07/2018	Nosso Número 10900004588-3
Uso do Bônus	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 324,00
Instruções: Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente. Cobrar juros de R\$ 0,78 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/07/2018 Sujeito a protestar após o vencimento					(-) Desconto/Ajuntamento 1
Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ <u>324,00</u>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outras Acréscimos
					(=) Valor Líquido

PAISADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1.111
18052-280 ITANGUA SOROCABA SP

CNPJ do Sacado
71482318000185
Código de Bônus
10900004588-3

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA RUA VICENTE MACIEL, 21 - RIO AÇOA 18111-300 - VOTORANTIM - SP FONE: (15) 3247-4383	DANFE DOCUMENTO AVALIAR EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 38190706832700000184880018000701747000781743

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS	INSCR. ESTADUAL DO SUSC. TRIBUT 717097830198	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135180487784732
CNPJ 06.832.700/0001-89		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		CNPJ/CNPJ 71.482.318/0001-85	DATA DE EMISSÃO 13/07/18
ENDEREÇO RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, 1111 - JD ITANGUA		COMPLEMENTO	CEP 13062-200
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX 32214978	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097830198
		DATA DE SAÍDA 03:00:00	

FATURA / DUPLICATA							
Núm.	Quant.	Valor	Núm.	Quant.	Valor	Núm.	Quant.
701741							
2700718							
Valor		146,90	Valor		0,00	Valor	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DERONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO CONTRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,90	

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FORD CARGO S18 (BRANCO)		FRETE POR CONTA 0 - Emit.	CÓDIGO ANTT	PLACA OVA7384	UF SP	CNPJ/CNPJ 09832700088186
ENDEREÇO AV. JOÃO LAUREANO, 299		MUNICÍPIO VOTORANTIM		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 717097830198	
QUANTIDADE 23,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIC.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS-ST
37	TOMATE BALADA A KG	07020000	040	5102	KG	10,0000	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00
86	COUVE-MANTEIGA R0	07041000	040	5102	KG	10,0000	4,20	42,00	0,00	0,00	0,00
70	MORTELA MC	28109000	040	5102	UN	2,0000	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00
499	LARANJA PERA RIO CX	08031000	040	5102	CX	1,0000	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MONTEIRO LOBATO TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 30,82 Fonte: IBSPT 2017/18	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Pago com Recursos
 FUNCAD / Sorocaba
 R\$ 146,90

Almotaço
 C.M.D. 3



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA ✓					CNPJ 05.832.700/0001-68	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-200					Agência/Código Beneficiário 1851/18118-0	
Data do documento 13/07/2018	No. Do documento 70174-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 13/07/2018	Nosso Número 157/51391566-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 148,90 ✓	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto consulte o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,47					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO					CNPJ/CPF 71492318000185	
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57510 39158.681650 11811.800009 6 75980000014890

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/07/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA					CNPJ 05.832.700/0001-66	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-200					Agência/Código Beneficiário 1851/18118-0	
Data do documento 13/07/2018	No. Do documento 70174-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 13/07/2018	Nosso Número 157/51391566-8	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 148,90 ✓	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto consulte o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,05 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,47 Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ 146,90					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO					CNPJ/CPF 71492318000185	
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP	
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânicac/c 70174-1
CARD



Emissão de comprovantes - Do nível

A336020848154320015
02/08/2018 09:54:52

02/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:54:52
019100121 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ESTUDES

CLIENTE: IAN E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.528-9



ITAU UNIBANCO S.A.

34191575102915568165011611800009870980000014690
NR. DOCUMENTO 72.701
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 146,90
VALOR COBRADO 146,90

NR. AUTENTICACAO 8.420.778.826.430.229

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 146,90

Transação eletrônica com sacado por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000009	
	Data e Hora de Emissão 25/07/2018 12:51:54	
	Código de Verificação Bde67acf	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SANDRO GALVAO 01091853908 ME**
 CPF/CNPJ: **29.883.887/0001-32** Inscrição Municipal: **000857911**
 Endereço: **RUA QUINTINO BOCAIÚVA, Nº 64 - VILA RITA I-SANTA - CEP:13080-020**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP**

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: **LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
 CPF/CNPJ: **71.492.318/0001-85**
 Endereço: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, Nº 1111 - BAIRRO REGIÃO OESTE - CEP:13052-280**
 Município: **SOROCABA** UF: **SP** E-mail: **sandra.candido@monteirolobatosorocaba.org**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO MÊS DE JULHO 2018

Tributável SIM	Taxa	Qtd	Unidade R\$	Total R\$
	VALOR DE JURO		UNITÁRIO	TOTAL
Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ <u>550,00</u>				

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 550,00	Alíquota: 0,00%	Valor do ISS: R\$ 0,00
--	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018
Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Tributação: **TRIBUTÁVEL MEI**
 Inodência: **SOROCABA/SP**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

CNAE: **859969901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**
 Serviço: **1724 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos.**

CMDCA
72515-9



Transferências DOC Eletrônico

A25F2711385388E209D
27/07/2018 12:27:23

Debitado

Agência 191-0
Conta corrente 73515-8 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 121 Banco Agibank S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 1368115345a
Conta Pagamento 0000
CPF 010 918.638-08
Nome favorecido SANDRO GALVAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 650,00
Data transferência 27/07/2018
Código (CPF/CNPJ) diferente

Pago com Recursos
FUNCAD | Sorocaba
R\$ 550.00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número 666381549

Usuário: 19827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



Emissão de comprovantes - 3o nível

A330021006259840016
02/08/2018 10:46:00SIBBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTUALIZACAO - 10.45.00
0191000191 SECUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC. ELETRONICO

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 79.515-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE: LAR E M L DE SOROCABA

BANCO: 123 - Banco Agibank S.A.

AGENCIA: 0801-9 - MATRIZ

CONTA: 596.115.348-8

RAVENCINCO: EDSON GALVÃO

CPF/CNPJ: 010.918.559-08

VALOR: R\$

550,00

DEBITO Em: 27/07/2018

DOCUMENTO: 012703

AUTENTICACAO ST989: 1.123.889.000.990.808

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 550.00

Transação efetuada com sucesso por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA



Emissão de comprovantes - 3o nível

45313074000057030
31/07/2018 08:07:42

SIBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:07 42
0191000191

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE
CPF: 71.482.318/0001-88

FAVORECIDO: HANA LAURA DE LIMA
CPF: 392.106.748-04
AGENCIA: 4982-0 - AV. GENERAL GONCALVES BR
CORRENTA: 134.982-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2018
VALOR CREDITADO (R\$): 602,00

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 602,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIBS: 0.842.521.596.702.790

Transação efetuada com sucesso por 280710 HANORA CARNEIRO DA SILVA SOUZA.

DELTA CONTABILIDADE

FOLHAMATIC

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE S
R ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - SOROCABA
71.482.318/0001-88

Recibo de Pagamento de Salário
JULHO/2018
Data do Crédito: 05/08/2018

Código - Nome do Funcionário
000077 - HANA LAURA DE LIMA

C.B.O. Emp. Local Depto. Setor Seção Pl.
2615-10 0021 0000 0000 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALARIO	30.0000	1.332,50		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2.0000	0,54		
5610	ADIANTAMENTO (VALE)	40.0000			533,00
5990	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,04
601	CONVENIO MEDICO	1.0000			91,40
9880	I.N.S.S.	8.0000			108,00

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 602,00

R.G: 445782812
T.P.: MENSALISTA

Total de Vencimentos 1.333,04
Total de Descontos 791,04

TOTAL LIQUIDO 542,00

BOO. - AG. - - GO. - CARGO. PSICOLOGO(A)

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. de 11%	Base Calc. RRFF	Faixa RRFF
1.332,50	1.332,50	1.332,50	108,50	1.225,90	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/07/2018
DATA

Hana Lima
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Pagamento de salários - Liberação de folha de pagamento

 A33730004 19829982
 30072018 10:01:42

Dados do pagamento

 Agência do débito 181-0
 Conta do débito 73518-9
 Data pagamento 30/07/2018
 Valor total pagamento 602,00

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta beneficiária	Valor
KARINA CARREIRO DE OLIVEIRA	6462-8	30892-4	0,00
NATIAS MAIA	6511-0	65071-3	0,00
ANGELICA CORREIA MOURA	6511-0	60811-3	0,00
ELLEN ENGLER RODRIGUES	6511-0	30813-8	0,00
MARA LAURA DE LIMA	6462-8	134882-8	602,00
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	6511-0	63328-7	0,00
DETE DO LAGO	6511-0	64717-7	0,00
RENORRANHA MAIA	6511-0	67096-3	0,00
NAIR MARTINS OLIVEIRA	6511-0	66177-6	0,00
MAIRA ALICE ANSELMO KAWA	2023-8	49813-4	0,00
SANDRA CANDIDO DA SILVA B	6511-0	65298-2	0,00
EDYVANA LOPES DOS REIS	6511-0	67106-1	0,00
ROSILENE BARBOSA	6511-0	65408-6	2,00
JERFFER ORACIANO DE MORA	6511-0	63944-4	0,00
TERESINA CANDIDA OLIVEIRA	6511-0	60488-2	0,00
THALES GONCALVES COSTA	2023-8	113488-5	0,00
PAOLA BONFES MIAN	3992-0	34822-4	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	6511-0	37473-8	0,00
ANA CAROLINA FERREIRO COSTA	6511-0	28172-1	0,00
ELIANE CRISTINA OLIVEIRA	6511-0	39730-5	0,00
ELIANE CRISTINA CREPALDI	6511-0	75287-4	0,00
RODRIGO SIMAO CONCEICAO	6511-0	63859-1	0,00
ROSEMARY DOMINGOS DOS SANTOS	6511-0	33072-4	0,00
LETICIA PRINTEIRO MERRAL	6511-0	58528-3	0,00
ANTONIO CLAUDIO DOS SANTOS	6511-0	67122-3	0,00
ANGELO AUGUSTO MACHADO	6511-0	29828-4	0,00
ERINA ANTONIE DE ALMEIDA	6511-0	72045-3	0,00
OLGIO APARECIDO ROCHA DE	6511-0	68072-2	0,00
ANA PAULA DE OLIVEIRA	6511-0	28082-1	0,00
GABRIELA FRANZONI PEREIRA	6511-0	70428-6	0,00
ELIZIAN CRISTIANO MORA	6511-0	66743-4	0,00
ALCIDIO GOMES DE ALMEIDA	667-4	49822-1	0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	6511-0	62944-8	0,00
RIGARDO APARECIDO CAMPOS	6511-0	30110-6	0,00
RELLY FABIANA BATISTA DE	6511-0	27882-7	0,00
ANTONIA DE CARVALHO SAUPE	6511-0	23168-2	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	6511-0	66941-9	0,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de recursos

 Referência número: 66470984
 Locação: 3007110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

 Pago com Recursos
 FUNCAD / Sojocaba
 R\$ 602,00

SALDO DE SALÁRIO JUNHO - 2018

SETORES / FUNDAÇÕES	CPF	CÓDIGO	VALORES			TOTAL
			DEB	CRED	LIQ	
Administração - C.C. 3000						
01	Argeto Augusto Michelin	0191-0	2536-7	1.989,00		
02	Elaine Cristine Crepaldi Ferreira	0191-0	72557-9	724,00		
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	6511-0	29.730-5	599,00		
04	Mara Alice Anselmo Tava	2923-8	43912-4	541,00		
05	Near Martins Duarte	0191-0	66.177-5	618,00		
06	Dácio Aparecido Rocha de Oliveira	0191-0	65.072-2	1.224,00		
07	Rodrigo Simão Conceição	0191-0	66.859-1	202,00		
08	Sandra Cândido da Silva Souza	0191-0	65.049-2	853,00		
09	Terezinha Cândida Duarte de Souza	0191-0	69.866-5	564,00		
Sala de Exames - C.C. 3000						
10	Alcindo Gomes de Almeida	0995-4	45532-1	304,00		
11	Edson de L. Lopes dos Reis	0191-0	67.106-1	619,00		
12	Matheus Maia	0191-0	63.071-3	723,00		
13	Odete de Laga	0191-0	64.797-7	483,00		
14	Paulo César de Oliveira	0191-0	62.941-3	656,00		
15	Normene Barbosa	0191-0	69.409-6	475,00		
Repartição - C.C. 3000						
16	Angélica Donzete Mori Lessa Giraldelli	0191-0	62.891-3	732,00		
17	Antonio Dindo dos Santos	0191-0	6.7422-2	629,00		
18	Isone Cristiano Vieira	0191-0	65.748-4	592,00		
19	Isolina de Almeida	6511-0	27479-8	481,00		
20	Sandracinha Melo Moraes	0191-0	67.096-7	24,00		
Projeto Inovador - C.C. 3000						
21	Ana Carolina Paruco Costa	6511-0	29.711-7	689,00		
22	Filipe Engler Rodrigues	6511-0	29.913-9	610,00		
23	Erika Arladne de Almeida Pires	0191-0	72045-1	1.728,00		
24	Maria Laura de Lima	6962-0	134282-6	802,00		
25	Jeniffer Graciano de Moraes	0191-0	69.444-4	589,00		
26	Kathy Fabiana Batista de Oliveira	6511-0	27.962-7	503,00		
27	Leonardo Pereira de Oliveira	0191-0	63.326-7	310,00		
28	Letícia Pinheiro da Silva de Valga	6511-0	28596-0	600,00		
29	Paola Soares Vivian	6962-0	34.212-4	993,00		
30	Rosemery Domingos dos Santos	6511-0	30272-4	529,00		
31	Ricardo Aparecido Campos	0191-0	30.110-8	714,00		
32	Thiágnor Gonçalves Costa	2923-8	113.165-5	503,00		
Subtotal			12.628,00	5.599,00	1.728,00	493,00

Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Banco Bradesco, conta cadastrada c/c 00208-0 do Banco do Brasil.
 Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Banco Bradesco, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
 Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Banco Bradesco, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
 Termo de Colaboração com o ONDCA, conta cadastrada c/c 92815-0 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
FUNCAD Sorocaba
 R\$ 602,00

DELTA CONTABILIDADE

RELAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 07/2018

DATA: 26/07/2018

1019 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CNPJ: 71.492.318/0001-85

R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111

DATA PAGTO: 11

ITANGUA - SOROCABA / SP

PAG.: 1

TODOS OS BANCOS

AGENCIA:

BANCO	AGENCIA	CONTA/DV	C.P.F. / RG	FUNCIÓNARIO	CODIGO	VALOR DEP.
			219.217.858-10	ANGELO AUGUSTO MICHELIN	000082	1.948,00
			198.207.878-88	ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	000080	598,00
			045.001.788-88	NAIR MARTINS QUARTE	000029	518,00
			328.039.878-88	RODRIGO SIMAO CONCEICAO	000035	302,00
			020.771.778-88	TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	000049	564,00
TOTAL DEPTO:						7.295,00
			385.759.718-31	EDVANHA LOPES FERRAZ	000036	619,00
			390.010.238-43	ODETE DO LAGO	000020	481,00
			357.998.728-35	ROSILENE BARBOSA	000045	475,00
TOTAL DEPTO:						3.256,00
			118.780.578-00	ANTONIO OLINDO DOS SANTOS	000036	619,00
			192.281.188-08	LUCENE DE ALMEIDA	000009	481,00
TOTAL DEPTO:						2.448,00
			198.136.838-29	BELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	000075	598,00
			282.667.188-80	ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	000082	529,00
TOTAL DEPTO:						1.432,00
TOTAL DEPTO:						682,00
			204.957.388-08	ERKA ARIADNE DE ALMEIDA PIREA	000083	1.728,00
TOTAL DEPTO:						1.728,00
TOTAL DEPTO:						683,00
			355.066.528-94	ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	000079	689,00
			402.200.488-60	JENIFFER GRACIANO DE MORAES	000047	529,00
			214.308.978-30	RICARDO APARECIDO CAMPOS	000002	714,00
TOTAL DEPTO:						3.794,00

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba

R\$ 627,00

TA CONTABILIDADE

ÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - MENSAL - 07/2018
9 - LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111
SOROCABA - SOROCABA / SP


DATA: 25/07/2018
CNPJ: 71.492.318/0001-85
DATA PAGTO: 11
PAG.: 2

DOS OS BANCOS

AGENCIA:

MCCO	AGENCIA	CONTABM	C.P.F. / R.G	FUNCONÁRIO	CODIGO	VALOR DEP.
TOTAL GERAL:						21.256,80

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 602,00

 <p align="center">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTORANTIM SECRETARIA DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</p>		<p align="center">NÚMERO DA NOTA 5</p> <p align="center">DATA/HORA DA EMISSÃO 23/07/2018 10:07:23</p> <p align="center">CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FPHEVJALND</p>		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	29.570.400/0001-14			
Inscrição Municipal:	26984			
Nome/Razão Social:	SILVIA ELÓIZA DE CARVALHO 08726197880			
Endereço:	AVENIDA: DAS PITANGUEIRAS, 70 CASA 43 - VOSSOROCA - CEP: 18.119-372			
Município:	VOTORANTIM - SP			
Telefone:	(15) 9969-99962			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ:	71.492.318/0001-85			
Inscrição Municipal:				
Nome/Razão Social:	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA			
Endereço:	ANTÔNIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA - CEP: 18.052-280			
Município:	SOROCABA - SP			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				
Oficina Pedagógica referente julho/2018		<p align="center">Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ <u>660,00</u></p>		
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	CSLL (R\$) 0,00	IRRF (R\$) 0,00	INSS (R\$) 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 660,00				
CÓDIGO DO SERVIÇO 801 Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior				
VALOR TOTAL DAS DEDUÇÕES (R\$) 0,00	BASE DE CÁLCULO (R\$) 660,00	ALÍQUOTA (%) 2,50	VALOR DO ISS (R\$) 16,50 P	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
<p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto nº 4.738 de 14 de maio de 2014. Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL) O ISS desta NFSe é devido conforme regime simples nacional ou MEI. Consulta de autenticidade da NFSe: www.gelsweb.com.br/votorantim/publico</p>				

CNDCT

A33751074909667040
31/07/2018 08:09:58

Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTENTICADO - 08.04.59
0191000101 - SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSMISSÃO
COMPROVANTE DE
DOC ELETRÔNICOCLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.315-9FINALIDADE: 01 CREDITO EM CARTA CORRENTE
REQUERENTE: LAR E M L DE SOROCABA
BANCO: 033 - BANCO BRADESCO (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4426-1 - SOROCABA-CAMPUS
CONTA: 379.578-9FAVORECIDO: SILVIA ELIZIA DE CARVALHO
CPF/CNPJ: 087.241.978-80
VALOR: R\$ 660,00
DEBITO EM: 30/07/2018DOCUMENTO: 075002
AUTENTICACAO SISBR: 9.779.446.700.039.402Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 660,00

Transmissão realizada com sucesso por: JOSEYTO SAHARA CAMPOS DA SILVA SOUZA

568



Transferência DOC Eletrônico

aaa68162616400001
25/07/2018 16:13:04

Debitado

Agência 191 0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Agência (sem DV) 4421 SOROCABA-CAMFOUM
Conta corrente (sem DV) 1735786
Conta Pagamento 0000
CPC 207.261.978.00
Nome Beneficiário BR, VIA BLOCO DE CARRIAGEM
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 800,00
Data transferência 20/07/2018
TC - CPF/CNPJ do beneficiário

Pago com Recursos
FUNCAO Sorocaba
R\$ 660,00

For aapj: registre-se com o número de identificação de assinatura

Assinatura número: 883288433
Número: 2442110 Beneficiário: 0240100-04 BR, VIA SOROCABA

564

RECEBEMOS DE NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/09/2018 VALOR TOTAL: R\$ 115,75

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000070345
SÉRIE: 001

NOSSA HORTA HORTIFRUTIS LTDA
RUA VICENTE MACIÉS, 21 - RIO AÇUÁ
18111-300 - VOTORANTIM - SP
FONE: (15) 3247-4383

DANFE
DOCUMENTO AUTENTADO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000070345
SÉRIE: 001
Data: 1 / 1

012'96 !bVV# fd[VÓ
CHAVE DE ACESSO
3818070663278900018686201000703451000703459
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setec

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA DE TERCEIROS**
REGIÃO ESTADUAL: 717087834118
MUNICÍPIO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ: 05.832.700/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**
ENDEREÇO: **RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - JD ITANGUA**
MUNICÍPIO: **SOROCABA**
CNPJ/CNP: **71.492.318/0001-85**
DATA DE EMISSÃO: **30/07/18**
COMPL. FANTO: **CEP: 13592-280**
DATA DE SAÍDA: **30/07/18**
FONE / FAX: **32214979**
UF: **SP**
REGIÃO ESTADUAL: **INTERIO**
HORA DE SAÍDA: **09:41:00**

FATURA / DUPLICATA

Nº	72065-1	NUM.	1608/18	NUM.	1608/18	NUM.	1608/18	NUM.	1608/18	NUM.	1608/18	NUM.	1608/18
VALOR	115,75	VALOR	0,00	VALOR	0,00	VALOR	0,00	VALOR	0,00	VALOR	0,00	VALOR	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DO DOP/IOF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FORD CARGO 815 (BRANCO)**
ENDEREÇO: **AV. JOÃO LAUREANO, 299**
QUANTIDADE: **2,00**
ESPÉCIE:
MARCAS:
FRETE POR CONTA: **R - Emit.**
CÓDIGO ANTT:
MUNICÍPIO: **VOTORANTIM**
PLACA: **DVA7364**
UF: **SP**
CNPJ/CNP: **05832700/000100**
UF: **SP**
REGIÃO ESTADUAL: **717087834118**
NÚMERAÇÃO:
PESO BRUTO: **0,000**
PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 34	QST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS ICMS	VALOR IMPOS.
575	MACA GALA CE	08081000	448	5102	CK	1,000	35,000	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
57	EDMATE BALANÇA DO	07020000	046	5102	KG	7,700	3,900	30,48	0,00	0,00	0,00	30,48

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **DIREITO LOGAT. TOTAL APROXIMADO IMPOSTOS R\$ 18,34 Fone: (15) 3247-4383**
RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos
FUNCA DI Sorocaba
R\$ 115,75

Alimentação
CNPJ
77 000 000

Cobrança Expressa - Emissão de Bolet

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA					CNPJ/Código Beneficiário 05.832.700/0001-66	
Endereço Beneficiário / Secador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-280						
Data do documento 30/07/2018	No. Do documento 70385-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 30/07/2018	Nosso Número 157/53916142-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 115,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contém o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER\$ 1,16 <div style="text-align: center;"> Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ 115,75 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO					CNPJ/CPF 714923180001155	
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP	
Secador/Avalista						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57536 91614.201654 11811.500009 6 76120000011575

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/08/2018	
Beneficiário NOSSAHORTA HORTIFRUTIS LTDA					CNPJ/Código Beneficiário 05.832.700/0001-66	
Endereço Beneficiário / Secador Avalista AVENIDA JOAO LAUREANO 299 RIO ACIMA VOTORANTIM SP 18111-280						
Data do documento 30/07/2018	No. Do documento 70385-1	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Processamento 30/07/2018	Nosso Número 157/53916142-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 115,75	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dívida sobre este boleto contém o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 0,04 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DER\$ 1,16 <div style="text-align: center;"> Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ 115,75 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: LAR E ESCOLA MONTEIRO LOBATO					CNPJ/CPF 714923180001155	
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111					18052-280 JD. ITANGUA SOROCABA SP	
Secador/Avalista						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



CNDOT
74.100



Emissão de comprovantes - Jo nível

4373*07*8030657034
31/07/2018 08:07:39

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:07:39
019100191 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: LAF S M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73 515-0



Pago com Recursos
FUNCADI Sorocaba
R\$ 115,75

ITAVI ENIBANCO S.A.

381W1575369161420165811811800-009676120000013475
NR. DOCUMENTO 73.008
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO 115,75
VALOR COBRADO 115,75

NR. AUTENTICACAO 6.877-618.925.899.881

Transação efetuada com sucesso por: 88271103UNISA CAIXA/00000000000000000000

 <p>Prefeitura de Sorocaba SECRETARIA DA FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000005												
	Data e Hora de Emissão 25/07/2018 12:02:22												
	Código de Verificação 58899560												
Nome/Razão Social: FABIANA CRISTINA RIBEIRO CHANES 21617586838 ME CPF/CNPJ: 30.009.023/0001-28 Endereço: RUA HERMINIO DE FURLINI BOLLETTE, Nº135 - JARDIM PACAEMBU - CEP:18074-325 Município: SOROCABA UF: SP	PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 000357963 UF: SP												
Nome/Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85 Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERREZ, Nº1111 - BAIRRO REGIÃO OESTE - CEP:18052-280 Município: SOROCABA UF: SP E-mail: atendimento@monteirolobatoesporocaba.org	TOMADOR DE SERVIÇOS DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Descrição: OUTROS SERVIÇOS DE ENSINO													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Quant</th> <th>Unidade Med</th> <th>Valor R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>001.001.001</td> <td>1</td> <td>R\$ 550,00</td> <td>550,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Quant	Unidade Med	Valor R\$		001.001.001	1	R\$ 550,00	550,00	<p>Pago com Recursos FUNCAD / Sorocaba R\$ 550,00</p>		
Tributável SIM	Item	Quant	Unidade Med	Valor R\$									
	001.001.001	1	R\$ 550,00	550,00									
PIS (0,0000%): R\$ 0,00 COFINS (0,0000%): R\$ 0,00 INSS (0,0000%): R\$ 0,00 IR (0,0000%): R\$ 0,00 CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 550,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00 Base do Cálculo: R\$ 550,00 Alíquota: 0,00% Valor do ISS: R\$ 0,00													
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2018 Local da Prestação do Serviço: SOROCABA/SP CNAE: 85996901 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 1719 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e congressos	OUTRAS INFORMAÇÕES Tributação: TRIBUTÁVEL MEI Incidência: SOROCABA/SP Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR												

CNBCA



Aplicação em poupança

A200231626158033086
25/07/2018 17:05:44

Debitado

Nome: LAR E M L DE BOROGABA
Agência: 181-2
Conta corrente: 02313-0

Creditado

Nome: FABIANA CRISTINA PACHECO
Agência: 0311-0
Conta corrente: 17400-0
Valor: 51
Data: 26/07/2018

Transação registrada como crédito por meio de depósito em caixa eletrônico

Parâmetro número: 003371200

Usuário: JESUITO RAMIRO CARDOSO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 550,00

CONTROLE DE HORAS - OFICINA DE DANÇA

NOME: Fabiana Cristina Pacheco
 ATIVIDADE: Oficina de Dança


Mês: JULHO 2018

DATA	Início	Término	C. Horária	Nº Partic.	ATIVIDADE REALIZADA
06/07/2018	08:00	12:00	4		Oficina de Dança
13/07/2018	08:00	12:00	4		Oficina de Dança
20/07/2018	08:00	12:00	4		Oficina de Dança
27/07/2018	08:00	12:00	4		Oficina de Dança
28/07/2018	08:00	12:00	4		Oficina de Dança
TOTAL			20 HORAS		

ASSINATURA COORDENAÇÃO

Pago com Recibos
 FUNCAD/Sorocabá
 R\$ 550,00

ASSINATURA



FATURA - SEGURO PASI

Origem Emitente:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.
CNPJ: 02.102.318/0001-85

Endereço:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 34.727.707/0001-77

Controla
400000745100

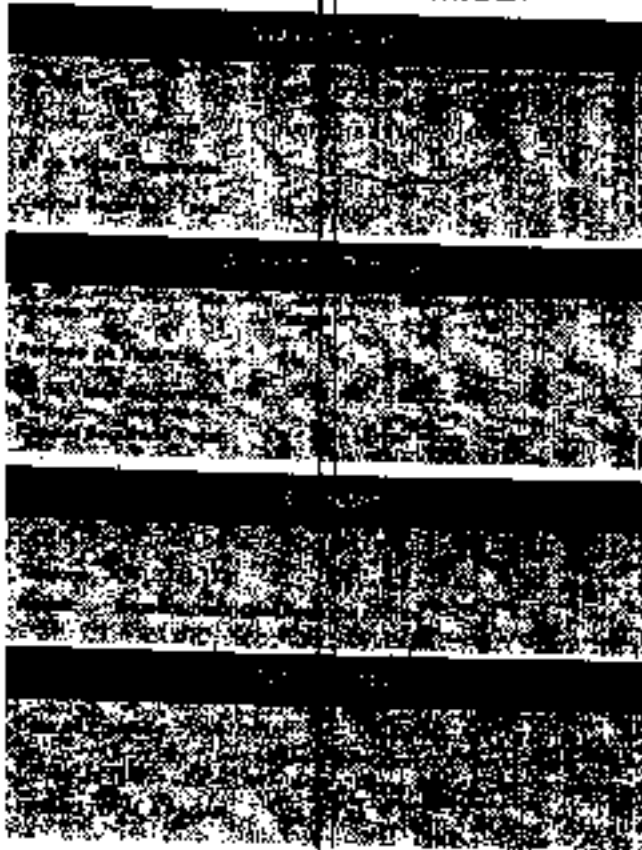


PLANO DE
AMPAIO
SOCIAL
PASI IMEDIATO

Beneficiário:
LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

71.402.318/0001-85

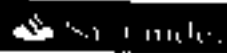
41820



AUTENTICACAO IMAGENS



METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1.300 - Brooklin - São Paulo - SP - CEP: 04571-900
CNPJ 02.102.318/0001-85 - www.metlife.com.br



083-7

03399.77613 94540.000018 45659.001015 2 76020000055083

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Beneficiário: CLUBE PASI DE SEGUROS						Agência/CDL/Serviço/Ido 3478 / 1701945	
Data de Emissão: 04/07/2014	Número do Documento: 3811467	Série do Doc. 02	Acq. P.	Data Processamento: 16/07/2014	Número do Seguro: 4000001496590		
Debitar: TÁXIDA COM REGISTRO = 101	Moeda: R\$	Quantidade	Valor				
Observações (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): INSS PAGAMENTO até 31/07/2014 CÔNQUIA D VALOR DE R\$0,00 RECEBER DOS VENCIMENTOS DO CDA OVAL ANEXO 11						<input type="checkbox"/> Outros Descontos <input type="checkbox"/> Outros Deduções <input type="checkbox"/> Outros Ajustes	
Emissor: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA - CPF/CNPJ: 71.402.318/0001-85 R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 - ITANGUA							
Endereço: SOROCABA - SP - 13052280							



Autenticação Horizontal - Plano de Dependência

Saque



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33Y311530131658015
31/07/2018 15:36:23

31/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:35:23
019100191 0050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

CLIENTE: LAR ESCOLA MONTILAO LOBATO
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 1.226-2

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977613945400000184565001015274020000055083

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE BEGONOS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE BEGONOS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

LAR ESCOLA MONTILAO LOBATO DE BOMOC

CNPJ: 71.492.318/0001-85

NR. DOCUMENTO	73.193
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2018
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2018
VALOR DO DOCUMENTO	550,83
VALOR COBRADO	550,83

NR. IDENTIFICACAO P.062.538.757.851.413

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 17,21

Transação efetuada com sucesso por 38827110 SANDRA CANOIO DA SILVA SOUZA

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo
Relação de Segurados



Entrada.....: 05/07/2018 20:13:24
Vigência.....: 01/07/2018 a 31/07/2018
Apólice.....: 69.400 Convênio: 41820 Situação: ATIVO Processo: 80887: 15414.003220/2010-81
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

Nome	CPF	Data Nascimento
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	122.591.278-43	22/11/1969
ANA CAROLINA PERUCCI COSTA	355.068.528-94	09/08/1989
ANGELICA DONIZETE MORESSA GERALDELI	278.940.598-03	08/09/1975
ANGELO AUGUSTO MICHELE	219.217.858-10	08/01/1983
ANTONIO OLINDO DE SOUZA	116.780.578-00	18/10/1953
EDIVANHA LOPES FERRAZ	356.759.718-31	26/06/1989
ELAINE CRISTINA CREPALIN FERREIRA	214.586.498-90	13/06/1974
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTE	198.207.978-96	06/12/1976
ELIONAI CRISTIANO VIEIRA	089.558.398-50	31/07/1990
ELLEN ENGLER RODRIGUES	390.708.178-10	30/09/1981
ÉRIKA ARLADNE DE ALMEIDA PIRES	204.957.388-08	03/07/1957
HANA LAURA DE LIMA	392.106.748-04	20/02/1989
JENIFFER ORACIANO DE MORAES	402.200.488-60	16/07/1984
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	160.135.638-29	25/05/1979
LEONARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	372.755.798-20	13/05/1974
LETICIA P V DA SILVA DA VEIGA	038.629.810-61	25/07/1995
LUCIENE DE ALMEIDA	182.291.168-06	31/05/1973
MARA ALICE ANSELMO LAMA	213.656.818-31	07/05/1979
MATEAS MAIA	660.489.239-53	09/03/1967
NAIR MARTINS DUARTE	045.901.788-85	15/04/1958
ODETE DO LAGO	390.010.238-43	07/09/1979
ÓLÍCIO AP ROCHA DE OLIVEIRA	110.242.768-30	27/01/1965
PAOLA SOARES VIVAN	441.126.208-88	02/02/1994
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	328.863.088-54	19/02/1986
RICARDO APARECIDO CAMPOS	214.308.978-30	07/11/1978
RODRIGO SIMÃO CONCEIÇÃO	328.039.878-99	04/02/1986
ROSEMARA DOMINGOS DOS SANTOS	262.667.168-10	13/06/1974
ROSILENE BARBOSA	357.998.728-35	14/11/1972
SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA	280.697.358-99	22/04/1980
SENHORINHA MAIA MORAES	160.095.898-27	20/11/1973
TERESINHA CANDIDA DUARTE DE SOUZA	020.771.778-83	22/10/1960
FRANIRIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	384.740.148-32	09/04/1990
TOTAL DE SEGURADOS:	32	

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 17.71

1	Angelo Augusto Michelin	07/03/2016	Administração	Gerente Geral	R\$ 17,21	R\$ 154,89
2	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	04/07/2016	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 17,21	
3	Elaine Cristina Oliveira Vicente	25/04/2018	Administração	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
4	Rodrigo Simão Conceição	04/09/2013	Administração	Assistente Administrativo	R\$ 17,21	
5	Mara Alice Anselmo Kava	04/06/2018	Administração	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
6	Nair Martins Duarte	13/02/2013	Administração	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
7	Ofício Ap. Rocha de Oliveira	10/12/2012	Administração	Enc. de Manutenção	R\$ 17,21	
8	Sandra Cândida da Silva Souza	03/12/2012	Administração	Analista Administrativo	R\$ 17,21	
9	Teresinha Cândida Duarte de Souza	03/09/2014	Administração	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
10	Edvânia Lopes Ferraz	18/09/2013	Salão de Eventos	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	R\$ 103,26
11	Matias Maia	02/07/2012	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 17,21	
12	Odete do Lago	13/09/2012	Salão de Eventos	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
13	Paulo Cesar de Oliveira	20/09/2010	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 17,21	
14	Rosilene Barbosa	01/09/2014	Salão de Eventos	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
15	Alcindo Gomes de Almeida	05/11/2014	Salão de Eventos	Aux. De manutenção predial	R\$ 17,21	
16	Angelica D. M. Lessa Graidelli	03/08/2009	Refeitório	Auxiliar Chefe de Cozinha	R\$ 17,21	R\$ 86,16
17	Antonio Olinda dos Santos	20/01/2014	Refeitório	Aux. De manutenção predial	R\$ 17,21	
18	Ethanal Cristiano Vieira	01/02/2013	Refeitório	Chefe de Cozinha	R\$ 17,21	
19	Luchene de Almeida	11/12/2017	Refeitório	Ajudante de Cozinha	R\$ 17,21	
20	Selhorinha Mala Moraes	04/01/2013	Refeitório	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,32	
21	Ana Carolina Perucoli Costa	25/04/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 17,21	R\$ 206,52
22	Ellen Engler Rodrigues	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 17,21	
23	Érika Adriane de Almeida Pires	17/03/2016	Projeto Renovar	Assistente Social	R\$ 17,21	
24	Maria Laura de Urna	05/03/2018	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 17,21	
25	Jennifer Graciano de Moraes	02/09/2014	Projeto Renovar	Assistente Administrativo	R\$ 17,21	
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	25/01/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
27	Leonardo Pereira Oliveira	06/09/1990	Projeto Renovar	Aux. De manutenção predial	R\$ 17,21	
28	Letícia P. v. da Silva da Veiga	12/03/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 17,21	
29	Paola Soares Vivan	04/09/2017	Projeto Renovar	Psicóloga	R\$ 17,21	
30	Ricardo Aparecido Campos	02/02/2001	Projeto Renovar	Coord. do Projeto Renovar	R\$ 17,21	
31	Rosemara Domingos dos Santos	06/06/2018	Projeto Renovar	Auxiliar de Limpeza	R\$ 17,21	
32	Thamires Gonçalves da Costa Carneiro	03/01/2018	Projeto Renovar	Educador Social	R\$ 17,21	

R\$ 550,83 R\$ 550,83

Pago com Recursos
 FUNCADI/Sorocaba
 R\$ 17,21



SEGURO DE VIDA - JULHO/2019

		154,89
01	Angelo Augusto Michelin	R\$ 17,21
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 17,21
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 17,21
04	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 17,21
05	Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 17,21
06	Nair Martins Duarte	R\$ 17,21
07	Ofício Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 17,21
08	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 17,21
09	Terezinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 17,21
		189,26
09	Aldino Gomes de Almeida	R\$ 17,21
10	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 17,21
11	Matias Maia	R\$ 17,21
12	Odete do Lago	R\$ 17,21
13	Paulo César de Oliveira	R\$ 17,21
14	Rosilene Barbosa	R\$ 17,21
		189,26
15	Angélica Domizete Mori Lessa Góddes	R\$ 17,21
16	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 17,21
17	Elvira Cristiano Vieira	R\$ 17,21
18	Luciene de Almeida	R\$ 17,21
19	Senhorinha Mala Moraes	R\$ 17,32
		189,52
20	Ana Carolina Perucci Costa	R\$ 17,21
21	Ellen Engler Rodrigues	R\$ 17,21
22	Erika Ariadne de Almeida Pires	R\$ 17,21
23	Hana Laura de Lima	R\$ 17,21
24	Jeniffer Graclano de Moraes	R\$ 17,21
25	Karina Carneiro de Quadros	R\$ 17,21
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 17,21
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 17,21
28	Leticia Pinheiro da Silva da Velga	R\$ 17,21
29	Paola Soares Vivan	R\$ 17,21
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$ 17,21
31	Thamires Gonçalves Costa	R\$ 17,21
		344,31
		189,31

R\$ 17,21

17,21

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
- B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71175-0 do Banco do Brasil.
- C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
- D) Termo de Colaboração com o CNIDA, conta cadastrada c/c 73515-9 do Banco do Brasil.

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 17,21



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 11:02:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE 10015132214970	
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.332,50	06-OTROS TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-TD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI 8 1 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,60	14-ZCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,60
--	--------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000011 066001791802 807619050878 149231800D10

ATENÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLTAMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/07/2018 - 11:02:31

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 106,60

01-RAZÃO SOCIAL/NOME LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA				02-COD/TELEFONE (0015) 32214970	
03-EPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.332,50	06-OTROS TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-TD RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPOI 8 1 71.492.318/0001-85	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 106,60	14-ZCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 106,60
--	--------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858000000011 066001791802 807619050878 149231800D10

ATENÇÃO MECÂNICA



CmDCA

AS30021036255649021
02/08/2018 10:49:04



Emissão de comprovantes - 3o nível

BIBBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTOGARANTIDO - 10.49.04
0191000191 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAB. E M.L. DE SOROCABA
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 73.515-9

Convenio FOMI APROBACAO GRU			
Código de Barra	8580000001-1	0460017818-2	
	60761905087-8	1492310001-0	
Data de pagamento		02/08/2018	
CNPJ/CEI/CPF	71492918/0001-85		
COMPETENCIA		07/2018	
CODIGO RECONHECIMENTO		110	
VENCIMENTO		07/08/2018	
VALOR DEPOSITO		106,60	
Valor Total		106,60	

Pago com Recursos
FUNCAD Sorocaba
R\$ 106,60

DOCUMENTO: 080201
AUTENTICACAO BIBBB: 6.334.067.CPA.CB4.266

Transação efetuada com sucesso por: 38827110 SANDRA CARDOSO DA SILVA SOUZA.

FGTS S/ FOLHA - JULHO/2018

01	Ángelo Augusto Michellin	R\$ 372,60		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$ 137,18		
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$ 92,12		
04	Mara Alice Anselmo Kava	R\$ 92,11		
05	Nair Martins Duarte	R\$ 93,93		
06	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$ 208,99		
07	Rodrigo Simão Conceição	R\$ 159,00		
08	Sandra Cândido da Silva Souza	R\$ 231,81		
09	Teracinha Cândida Duarte de Souza	R\$ 95,15		
10	Alcindo Gomes de Almeida	R\$ 113,08		
11	Edivanha Lopes dos Reis	R\$ 93,91		
12	Márcia Maia	R\$ 102,94		
13	Odete do Lago	R\$ 93,91		
14	Paulo César de Oliveira	R\$ 105,06		
15	Rosilene Barbosa	R\$ 93,02		
16	Angélica Dunitzete Mori Lessa Geraldell	R\$ 107,91		
17	Antonio Olindo dos Santos	R\$ 93,91		
18	Eltona Cristiana Vieira	R\$ 138,44		
19	Luciene de Almeida	R\$ 94,25		
20	Senhorinha Maia Moraes	R\$ 135,28		
21	Ana Carolina Perucci Costa	R\$ 106,15		
22	Elen Engler Rodrigues	R\$ 159,21		
23	Erika Aradne de Almeida Pires	R\$ 292,38		
24	Ílana Laura de Lima		R\$ 106,60	
25	Jeniffer Graziano de Moraes	R\$ 138,53		
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$ 92,14		
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$ 101,45		
28	Felícia Pinheiro da Silva da Veiga	R\$ 106,14		
29	Paola Soares Vivan	R\$ 106,61		
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$ 368,20		
31	Rosemara Domingos dos Santos	R\$ 92,13		
32	Thamires Gonçalves Costa	R\$ 159,20		
		2.599,74	1.777,02	106,60

- a) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
 b) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
 c) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73514-0 do Banco do Brasil.
 d) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Esfera Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CUBCA.

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106,60

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente DELTA SERVIÇOS COMB DE ESC E AP - 011097578800013400,

Seu arquivo f9chuvb0m000006.afp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2018 às 11:02.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B7D17E17.0B674A57.879EDE99.0FDF567B.
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:F9CHUVB0M000006
Base de Processamento: CP
Município de apresentação da RE: Campinas/SP
Competência : 07/2018

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos
FUNCAD / Sorocaba
R\$ 106,60

Cm DCA

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017)

DATA: 26/07/2018
HORA: 11:02:31
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTIRO LOBATO DE SOROCABA
COMPETENCIA: 07/2018

INSCRIÇÃO: 71.492.310/0001-05
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 639

FGTS - 84

QTD DE TRABALHADORES	
REMUNERAÇÃO	1.332,50
DEPÓSITO	106,60
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	106,60

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/08/2018

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONVENCIONAL, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) BOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Pago com Recursos
FUNCAD/SOROCABA
R\$ 106,60

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 PAG: 0001/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (19/01/2017)

RELACIONAMENTO A PREVIDÊNCIA
 MODALIDADE: "BRANCO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

859000000011 06601791802 807619050078 149231800010

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 07/2010 COD REC: 115 COD GFS: 2995
 INSCRIÇÃO: 11.492.318/0001-85
 FME: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

FORMA DE PAGAMENTO: PIS/PASEP/CI
 NOME TRABALHADOR: RIMA LAURA DE LIMA
 REND 13º SAL: 1.332,50
 REND 13º SAL: 0,00
 BASE CÁL 13º SAL: 150.76999,97-7
 BASE CÁL PREV SOCIAL: 0,00

OUTRAS ENT: 639
 CONTRIB SEG DEVIDA: 106,60
 DATA: 05/03/2018
 CAT: 01
 OCOR: 05
 DATA/COD MOVIMENTAÇÃO: 02515
 DEPÓSITO: 0,00

TOTALS DA EMPRESA/CONTRADOR: 0,00
 1.332,50
 106,60
 246,60
 0,00

Pago com Recursos
 FUNCAD/SOROCABA
 R\$ 106,60

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 PAG: 0002/0009

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP B.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : *BRANCO*-RECOLHIMENTO NO FGTS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA
 85800000011 066D01791802 807619050878 14923180010

Nº ARQUIVO: F9CHUVB6M01D000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 PAR: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRATO: L01FESQDIDA0000-5
 FIAS: 639 OUTRAS EMT: SIMPLES: I RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305

CNAE PREVONDERANTE: 9133800
 CNAE: 8900600

BARRIO: ITANGUA

LOGRADOURO: R ANTONIO APARECIDO FERREZ 01111
 CIDADE: SOROCABA

CNPJ: 18052-280

UF: SP

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEX 13º	REMNERACÃO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
01	1	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00
TOTALS:	1	1.332,50	0,00	1.332,50	0,00

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 0.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (19/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 BAG: 0003/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAP ESCOLA MORTIRO LOBATO DE SOROCABA INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 COMB: 01/2018 - COD. REC: 115 - COD. CEB: 2305 - PRAS: 639 - OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 - RAT: 2,0 - EAP: 0,50 - RAT AJUSTADO: 1,00
 TORNADO/CEBA: INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REB 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	COMTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA	0,00	123.40216,98-4	05/11/2014	01	05	10/05/2018	0,00	05143	0,00
1.413,42	0,00	0,00	113,07			09/07/2018	0,00	05143	0,00
ALCINDO GOMES DE ALMEIDA		123.40216,98-4	05/11/2014	01					
ANA CAROLINA FERRECCI COSTA	0,00	160.10511,22-5	25/04/2018	01	05		0,00	05153	0,00
1.326,69	0,00	0,00	106,14					05135	0,00
ANGELICA DUNIZETE MORI LESSA GIRALDELI	0,00	126.22605,23-2	03/08/2009	01	05		0,00	05135	0,00
1.348,89	0,00	0,00	107,91			15/07/2018	0,00	01421	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN	0,00	132.06844,85-0	07/03/2016	01	05		0,00	0,00	0,00
4.657,50	0,00	0,00	512,33			16/07/2018	0,00	01421	0,00
ANGELO AUGUSTO MICHELIN		132.06844,85-0	07/03/2016	01					
ANTÔNIO OLINDO DOS SANTOS	0,00	120.69631,95-0	02/01/2014	01	05	17/07/2018	0,00	05143	0,00
1.174,06	0,00	0,00	93,92			16/07/2018	0,00	05143	0,00
ANTONIO OLINDO DOS SANTOS		120.69631,95-0	02/01/2014	01					
EDIVANIRA LOPES FERREZ	0,00	212.01816,67-1	10/09/2013	01	05		0,00	05143	0,00
1.174,06	0,00	0,00	93,92					04110	0,00
ELAINE CRISTINA CREPALDT	0,00	126.28300,26-2	04/07/2016	01	05		0,00	05143	0,00
1.744,79	0,00	0,00	154,33					0,00	0,00
ELAINE CRISTINA OLIVEIRA VICENTR	0,00	124.73501,04-3	25/04/2018	01	05		0,00	05143	0,00
1.154,59	0,00	0,00	92,13			17/06/2018	0,00	02711	0,00
ELIOMAR CRISTIANO VIEIRA	0,00	109.48669,34-4	01/02/2013	01	05		0,00	0,00	0,00
1.730,40	0,00	0,00	155,74			16/07/2018	0,00	02711	0,00
ELIOMAR CRISTIANO VIEIRA		109.48669,34-4	01/02/2013	01					
ELLEN ENGLER RODRIGUES	663,35	210.73491,81-3	03/01/2018	01	05		0,00	05153	0,00
1.325,63	0,00	0,00	106,14					02516	0,00
ERICA ARIADINE DE ALMEIDA PARES	0,00	124.88480,66-7	17/03/2016	01	05		0,00	0,00	0,00
3.654,59	0,00	0,00	402,00						

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106,60

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 PAG: 0004/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (18/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL NO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COM: 07/2018 COD REG: 113 COD GRS: 2305
 EFAP: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

NOME TRABALHADOR	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CEBO	JAM
TOMADOR/FORMA:	REN 13º SAL	REN 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEFÓSITO	CEBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
JERFEYER GRACIANO DE MORAES	1.731,52	0,00	210.73683,96-8	0,00	01/09/2014	01 05	0,00	04110	0,00
KELLY FABIANA BATISTA DE OLIVEIRA	1.351,59	0,00	124.22088,63-7	0,00	25/01/2018	01 05	0,00	05143	0,00
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	1.268,17	0,00	129.91969,22-8	0,00	07/01/2010	01 05	15/07/2018 Y	05143	0,00
LETICIA FINEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.326,69	0,00	210.60868,33-6	0,00	12/03/2018	01 05	11/07/2018 P3	05153	0,00
LETICIA FINEIRO VIEIRA DA SILVA DA VEIG	1.174,06	0,00	210.60868,33-6	0,00	12/03/2018	01 05	12/07/2018 S5	05153	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA	1.174,06	0,00	126.09954,22-2	0,00	20/12/2017	01 05	0,00	05135	0,00
MARIA ALICE ROSELEO KAYA	1.151,59	0,00	125.80142,22-1	0,00	04/05/2018	01 05	0,00	05143	0,00
MARIAS MAIA	1.286,65	0,00	122.97292,28-0	0,00	02/07/2012	01 05	0,00	05143	0,00
MAIR MARTINS DIARTE	1.174,06	0,00	122.06363,90-0	0,00	13/02/2013	01 05	0,00	05143	0,00
OMETE DO LAGO	1.174,06	0,00	203.15289,31-1	0,00	13/09/2012	01 05	01/07/2018 P3	05143	0,00
OMETE DO LAGO	1.174,06	0,00	203.15289,31-1	0,00	13/09/2012	01 05	08/07/2018 S5	05143	0,00
OLIVIO APARECIDO ROCHA DE OLIVEIRA	2.612,25	0,00	120.02292,61-4	0,00	10/12/2012	01 05	11/07/2018 P1	03131	0,00
PAOLA SOARES VIVAN	1.332,50	0,00	210.60864,93-7	0,00	04/09/2017	01 05	0,00	02518	0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	1.313,62	0,00	128.83414,24-8	0,00	20/08/2010	01 05	0,00	05143	0,00
RICARDO APARECIDO CAMPOS	4.602,33	0,00	126.13521,24-9	0,00	02/02/2004	01 05	24/06/2018 Y	01311	0,00

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106.60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 CFIP - SEFIP 6.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 PAG: 0035/0009

RELACIONAMENTO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOCOCABA
 COME: 07/2018 COD REC: 1119 COD GPS: 2905
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-83
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 SEAS: 639 OUTRAS SNT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/CISSA: INSCRIÇÃO: INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COME	COD REC	COD GPS	SEAS	OUTRAS SNT	SIMPLES	RAT	DATA/COB MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
RICARDO APARECIDO CAMPOS				126.13823.24-9				02/02/2004		01	01311
RODRIGO SIMAO CONCEICAO				128.89039.25-2				04/09/2013		01	04110
RODRIGO SIMAO CONCEICAO				128.89039.25-2				04/09/2013	0,00	01	04110
ROSEARA DOMINGOS DOS SANTOS				123.03494.79-8				06/06/2018	0,00	01	05143
ROSELENE BARBOSA				165.31925.86-9				01/09/2014	0,00	01	05143
SAMPRA CARDIDO DA SILVA SOUZA				226.93863.26-2				03/12/2012	0,00	01	02521
SEBASTIÃO MATA MORAES				201.27691.79-5				04/01/2013	0,00	01	05143
SEBASTIÃO MATA MORAES				201.27691.79-5				04/01/2013	0,00	01	05143
TERESINHA CAMILOA DONATE DE SOUZA				108.80488.06-6				03/09/2014	0,00	01	05143
THAMIRIS GONCALVES DO NASCIMENTO				210.73580.36-0				03/01/2019	0,00	01	05153
				663,34				106,14	0,00		0,00

Pago com Recursos
 FUNCADI/Sococaba
 R\$ 106,60

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 PAG: 000670009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GPIP - SEZTP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.B (18/01/2017)

RELACIONAMENTO DE TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIE
 MODALIDADE : 9-COMFIRMAÇÃO DE INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AG FOTS E DECL A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: LAF ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 CNPJ: 07/2018 COD REC:115 COD GPS: 2305
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

EMPREGADO	CPF	DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CPB
LEONARDO SERGIO VIEIRA	375,00		13	05		0,00	0,00
VITO LIVIO POLICI	850,00		13	05		0,00	05143
							0,00

RECEITA	VALOR	DESCRIÇÃO
REM 13º SAL	121.924,36	13-5
BASE CÁL 13º SAL PREY SOC	0,00	
BASE CÁL PREY SOCIAL	103.85748,12	13-1
ADMISSÃO CAT	75,00	
CONTRIB SEG DEVIDA	170,00	

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106,60

TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	VALOR	CPB
TOTAL DA EMPRESA/TOMADOR	1.320,70	
	4,00	
	5.087,76	
	3,00	
	0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SÉPIF 8.40 (14/12/2017) TABELAS 34.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 PAG: 0007/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEMP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
 NOMALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGIS E DECL A PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: F9CHUNV8GM010000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: LATA84DHDA00000-5
 SIMPLES: 1
 RAT: 2,0

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: D7/2018 COD REC:115 COD GF9: 2305
 FPA9: 639 OUTRAS ENT:

CNPJ-RESPONDEANTE: 9430889
 CNAB: 8800830

BAIRRO: YTAERUA
 CEP: 18052-280

LOGRADUÁRIO: R ANTONIO APARECIDO FERRAZ 01111
 UF: SP
 CIDADE: SOROCABA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	31	53.382,83	1.326,70	53.382,83	0,00
13	2	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
TOTALS:	33	54.607,83	1.326,70	54.607,83	0,00

Pago com Recursos
 FUNCAD | Sorocaba
 R\$ 106,60

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE

GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 26/07/2018
HORA: 11:02:32
PAG: 0008/0009

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: IAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA N° DE CONTRATO: 20725000040000-4 N° ARQUIVO: F9CHOV86M010000-6
COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305 PPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-05
TOMADOR/OBRA: FANTONIO APARECIDO FERRAZ D1111 BARRIO: ITANGUA - CEP: 18052-280 CNAB: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 94

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 1.342,50

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 1

LOCALIDADE : 9--CONFIRMAÇÃO TIFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E OBCI À PREVIDÊNCIA

FGTS - 84

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 53.382,83

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 1.342,70

QUANTIDADE TRABALHADORES 31

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2018

DEPÓSITO FGTS 106,60

ENCARGOS FGTS 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 106,60

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 106,60

DATA: 26/07/2018
 HORA: 11:02:31
 PÁG: 0009/0009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: F9CHUVB6NQ10000-6
 INSCRIÇÃO: 71.492.318/0001-85
 FAP: D,50 RAY AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Lntm5qdbdad0000-5
 RAT: 2,0
 SIMPLES: 1

EMPRESA: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
 COMP: 07/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2305
 PPA5: 639 OUTRAS ENT: 1
 BAIRRO: ITANGUA
 TELEFONE: 0015 3221 4970
 CNAB: 0000600

LOGRADOURO: R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ D1111
 CIDADE: SOROCABA
 UF: SP
 CEP: 18052-290
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.004,10 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
 SALARIO FAMILIA: 190,26 RECEITA EVENTO DESE/PANOCINIO:
 SALARIO MATERVIDADE: 0,00 PERC DE ISEÇÃO DE FILANROFIA:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALARIO MATERNIDADE:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FJ:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

REVENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS:
 15 ANOS: 0,00 0 QUANTIDADE:
 QUANTIDADE: 0 0 25 ANOS: 0,00 0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

M :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	1 P2:	0 P3:	4 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S1:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	9 Z6:	0

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106,60



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33D021036259649016
02/08/2018 10:47:20

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTENTICACAO - 10.42.20
0191000191 - SISTEMA VIA - 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA
AGENCIA: 0161-0 CONTRA: 73.515-9

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2018
VALOR DO INSS	106,60
VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106,60

DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBR: 5.AAA.099.F37.47D.F66

***** VIA INTERMEDIADOR *****

SISBR - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/08/2018 - AUTENTICACAO - 10.42.20
0191000191 - SISTEMA VIA - 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: LAR E M L DE SOROCABA


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2018
IDENTIFICADOR	71492318000185
DATA DO PAGAMENTO	02/08/2018
VALOR DO INSS	106,60
VALOR OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00
VALOR ADM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	106,60


DOCUMENTO: 080202
AUTENTICACAO SISBR: 5.AAA.099.F37.47D.F66

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por 18827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Pago com Recursos
FUNCAD/Sorocaba
R\$ 106,60

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 101BLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)2221-4870		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	106,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use o valor INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válida a emissão de GPS para recolhimento de restos de valores líquidos em substituição em faturação publicada pelo INSS. A receita que indicar valor a favor deverá ser considerada a contribuição de dependentes correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor a cargo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	106,60
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ONDCA - FUNCAD Data de Vencimento: 20/08/2018			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 101BLAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA R. ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111 SOROCABA - 18052-280SP (015)2221-4870		5 - IDENTIFICADOR	71.492.318/0001-85
		6 - VALOR DO INSS	106,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use o valor INSS)		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É válida a emissão de GPS para recolhimento de restos de valores líquidos em substituição em faturação publicada pelo INSS. A receita que indicar valor a favor deverá ser considerada a contribuição de dependentes correspondente aos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor a cargo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	
		11 - TOTAL	106,60
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
ONDCA - FUNCAD Data de Vencimento: 20/08/2018			

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106,60

ONDCA

INSS/ FOLHA - JULHO/2018

01	Angelo Augusto Michelin	R\$	512,33		
02	Elaine Cristina Crepaldi Ferreira	R\$	154,33		
03	Elaine Cristina Oliveira Vicente	R\$	92,13		
04	Mara Alice Anselmo Nava	R\$	60,42		
05	Nair Martins Duarte	R\$	93,92		
06	Olcio Aparecido Rocha de Oliveira	R\$	235,10		
07	Rodrigo Simão Conceição	R\$	178,88		
08	Sandra Cândida da Silva Souza	R\$	318,76		
09	Terezinha Cândida Duarte de Souza	R\$	95,15		
10	Alcindo Gomes de Almeida	R\$	81,36		
11	Edivanha Lopes dos Reis	R\$	93,92		
12	Matias Mala	R\$	102,93		
13	Odete do Lago	R\$	62,21		
14	Paulo César de Oliveira	R\$	105,09		
15	Rosilene Barbosa	R\$	93,03		
16	Angélica Donizete Mori Lessa Giraldeff	R\$	107,91		
17	Antonio Olindo dos Santos	R\$	93,92		
18	Éltona Cristiano Vieira	R\$	155,74		
19	Eucene de Almeida	R\$	94,25		
20	Senhorinha Mala Moraes	R\$	103,57		
21	Ana Carolina Perucci Costa	R\$	106,14		
22	Eiten Engler Rodrigues	R\$	106,14		
23	Ecira Arlaine de Almeida Pires	R\$	402,00		
24	Hana Laura de Lima	R\$	106,60		
25	Jeniffer Graçiano de Moraes	R\$	155,84		
26	Kelly Fabiana Batista de Oliveira	R\$	28,71		
27	Leonardo Pereira de Oliveira	R\$	101,45		
28	Letícia Pinheiro da Silva da Velga	R\$	106,14		
29	Paola Soares Vivan	R\$	106,60		
30	Ricardo Aparecido Campos	R\$	506,26		
31	Rosemara Domingos dos Santos	R\$	92,13		
32	Thamires Gonçalves Costa	R\$	106,14		
33	Antonio Aguiar Costa				
34	Leonardo Sérgio Vieira	R\$	75,00		
35	Tito Lívio Pires	R\$	170,00		
Dedução salário família/maternidade			-190,26	-95,13	
			2.754,08	1.349,43	402,00
					106,60

- A) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estere Municipal, conta cadastrada c/c 40708-9 do Banco do Brasil.
 B) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estere Estadual, conta cadastrada c/c 71875-0 do Banco do Brasil.
 C) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estere Federal, conta cadastrada c/c 73514-9 do Banco do Brasil.
 D) Termo de Colaboração com o Município de Sorocaba - SIAS - Estere Federal, conta cadastrada c/c 73515-9 do CNDCA

Pago com Recursos
 FUNCAD/Sorocaba
 R\$ 106,60

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

593

Prezado Cliente DELTA SERVICOS COMB DE ESC E AP - 011097576900013400,

Seu arquivo f9chuvb6m0i00006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/07/2016 às 11:02.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B7D17E17,0B674A57,B79EDE99,0F8F567B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA.F9CHUVB6M0I00006

Base de Processamento: CP

Município de apresentação da RE: Campinas/SP

Competência : 07/2016

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Pago com Recursos
FUNCAO / Sorocaba
R\$ 106,60

Cm DCA



Sorocaba, 09 de Agosto de 2018.

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos


O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, Inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 por meio de seu representante legal, José Murilo Marinho Mauad, abaixo assinado, vem prestar esclarecimentos acerca da não realização do pagamento de despesas na conta específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente.

A Associação esclarece que as despesas referentes ao seguro de vida e o plano de saúde empresarial engloba todos os colaboradores da organização e, por esta razão, são pagas em conta corrente de livre movimentação, onde posteriormente, feito o rateio das despesas comuns, são reembolsadas com os recursos oriundos do presente convênio.

Na prestação desse mês o reembolso foi realizado no dia dez de agosto, através de uma transferência bancária no valor de R\$ 4.928,31, sendo R\$ 4.739,70 referente a reembolso de recurso próprio da entidade visto o atraso por parte da Prefeitura do pagamento do recurso Julho/2018, R\$ 171,40 referente ao rateio do plano de saúde (Notre Dame Intermédica Saúde S.A) e R\$ 17,21 referente ao rateio do seguro de vida (Metropolitan Life) dos profissionais vinculados ao projeto.

Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos a sua disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que eventualmente venham a surgir em virtude da presente.

Atenciosamente,



José Murilo Marinho Mauad
Presidente

**LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA**

FUNDAÇÃO EM 13 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 17.462.318/0001-84

Rua Antônio Aguiar de Faria, 1.111 - Parque Santa Cecília - Sorocaba/SP - CEP 13462-280
www.escolamonteirolobato.org Fone: (15) 3371-4970

595

ANEXO 29**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
20/07/2018	Holerite - 07.2018	Marina Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 533,00
20/07/2018	DARFE 070.138	Mozas Hortas Hortifrutos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 256,35
20/07/2018	NFSe 5505158	NOUE DENCE INTERMÉDICA SAÚDE S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 171,80
23/07/2018	NFSe 779931	Solteiro PRESS do Brasil Serviços e Comércio S.A	Recursos Humanos (5)	R\$ 131,59
24/07/2018	DARFE 014.755	Peçanha Mar Agui Sorocaba LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 657,00
25/07/2018	DARFE 034.418	Produtos Alimentícios FASH E-RELI	Gêneros Alimentícios	R\$ 524,00
27/07/2018	DARFE 070.374	Mozas Hortas Hortifrutos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 146,50
27/07/2018	NFSe 008	Serviço Gavilão 08091455908	Recursos Humanos (6)	R\$ 550,00
30/07/2018	Holerite - 07.2018	Marina Laura de Lima	Recursos Humanos (5)	R\$ 602,00
30/07/2018	NFSe 005	Serviço Eliza de Carvalho 04726197840	Recursos Humanos (6)	R\$ 890,00
30/07/2018	DARFE 070.295	Mozas Hortas Hortifrutos LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 115,75
30/07/2018	NFSe 005	Fabrício Cristiano Padua 11617508834	Recursos Humanos (6)	R\$ 590,00
31/07/2018	Boleto nº 3821487	MetropolisPlan Life	Recursos Humanos (5)	R\$ 17,73
02/08/2018	GMF - 07.2018	FST5	Recursos Humanos (5)	R\$ 106,40
02/08/2018	GPS - 07.2018	INSS	Recursos Humanos (5)	R\$ 106,60

	TOTAL R\$	4.928,33
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra especificada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprovou a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concedor.		
LOCAL e DATA:	Sorocaba, 09 de Agosto de 2018	
DIRETOR(a): (nome, cargo e assinatura)	<i>José Artur de Marinho Marcolli</i> José Artur de Marinho Marcolli - Presidente	
CONTADOR(a) / MP CRC: (nome, cargo e assinatura)	<i>Edely Aparecida Montal</i> Edely Aparecida Montal - CRC 059250727/O-0 - CPF 248.631.498-62	
(1) Auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Origem dos recursos: Federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. (3) Notas Fiscais e recibos. (4) No rol das despesas incluíramos os gastos que não são classificados convencionalmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.		



RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROJETO

Funcionários	Cargo	Início	Término
Hana Laura de Lima	Psicóloga	05/03/2018	
Silvia Eloisa de Carvalho	Facilitador - Oficineiro	06/03/2018	
Sandro Galvão	Facilitador - Oficineiro	07/03/2018	
Fabiana Cristina Pacheco	Facilitador - Oficineiro	09/03/2018	

Sorocaba, 09 de Agosto de 2018.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCÁBA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-86

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Entidade: Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba

Projeto: Projeto Renovar Papo Aberto

Mês/Ano: Julho/2018

Endereço: Rua Antônio Aparecido Ferraz nº 1.111 Pq. Santa Isabel - Sorocaba

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

I. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Circuito de Sabedoria- Espaço de Convivência e Integração

Nº DE PARTICIPANTES: 109 crianças e adolescentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Hana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto	Através de encontro semanal com nossas crianças e adolescentes e encontros mensais com as famílias e comunidade, realizaremos um projeto que enfoque o diálogo e a comunicação aberta sobre os temas: Prevenção e Orientação sobre Drogas; Prevenção ao trabalho infantil e Evasão Escolar, proporcionando a seus participantes espaços de diálogo e esclarecimentos - referente as temáticas abordadas.	Tema: Prevenção e Orientação sobre Drogas • Grupo de Apoio - Papo Aberto Trabalho desenvolvido com as Orientadoras Principais funções: Apoio, informação, capacitação e trocas de experiências. Data: 04/07/2018 Atividade: Discussão sobre o filme: Escritores da Liberdade – assistido dia 18/06/2018. Discrição: Realizado uma roda de conversa para discutir/relacionar o filme com a pr profissional. As orientadoras apontaram as cenas que mais chamaram atenção e relacionara



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 18 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.482.318/0001-86

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



<p>atuação assertiva da professora, Gruwell (Hillary Swank), com as suas práticas profissionais desenvolvidas no projeto.</p> <p>Objetivo: Videoterapia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Grupo de Apoio - Pape Aberto <p>Trabalho desenvolvido com as Orientadoras</p> <p>Principais funções: Apoio, informação, capacitação e trocas de experiências.</p> <p>Data: 16/07/2018</p> <p>Aktividade: Comunicação não Violenta</p> <p>Discrípção: Apresentação da Justiça Restaurativa para introdução de uma, das suas técnicas resolução de conflitos; a Comunicação não Violenta.</p> <p>Vídeos: https://www.youtube.com/watch?v=Vd6eieSgzv https://www.youtube.com/watch?v=WNlU8tleYJM https://www.youtube.com/watch?v=NoDGEIjmyON0</p> <p>Leitura do texto: A violência nossa de cada dia, por Artur Távola.</p> <p>Objetivo: Conhecimento da técnica: Comunicação não violenta, para aplicação no processo di com as pessoas. Trabalhando suas emoções, valores e a capacidade de se expressar honestidade, exercendo a empatia.</p>	
---	--



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



	<ul style="list-style-type: none">• Reunido Intersectorial <p>Local: Cras Ipiranga</p> <p>Data: 19/07/2018</p> <p>Horário: 9:30 as 12:00</p> <p>- Apresentação: Fabiana Oliveira (Conselheira e Coordenadora do Conselho Tutelar da Região Oeste)</p> <p>Assunto: Conselho Tutelar e suas atribuições. Violações de Direitos, Direitos das crianças adolescentes, Sistema de garantia de Direitos.</p> <p>- Realizado o convite aos participantes da reunião, para o grupo de pais/responsáveis do Prc Renovar – Papo Aberto, que acontecerá dia 28 de julho de 2018, a partir das 9:00.</p> <ul style="list-style-type: none">• Elaboração das atividades do mês de agosto/2018. <p>Tema: Prevenção ao Trabalho infantil e Evasão Escolar.</p>
--	--



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 - CNPJ: 71.492.318/0001-86

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 - Sorocaba/SP - CEP 13052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Espaço de Saber- Um olhar sobre o Futuro.

Nº DE PARTICIPANTES: 109 crianças e adolescentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES /TEMAS: Todos contra as Drogas

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Sílvia Eloísa Oficineira de Complementação Pedagógica e Estudos	Esta oficina tem na complementação aos estudos um fator de inclusão social, igualdade de condições para acesso e permanência na escola; onde a criança e o adolescente tenham na educação um instrumento de desenvolvimento econômico e social para seu bem-estar social. Um momento em que possam complementar os estudos através do desenvolvimento de atividades textuais, audiovisuais, que explorem suas habilidades e capacidades, preparando os para o exercício pleno da cidadania e a qualificação ao mundo do trabalho.	Realização de 5 oficinas com as crianças presentes. Neste mês desenvolvemos com nossas crianças as questões elementares sobre as situações e problemas que nos deixam vulneráveis, desprotegidos, depressivos. É a base para o não ingresso no mundo das drogas, quase sempre sem volta, está na família e na escola e valores humanos que repastamos uns aos outros. Discutimos sobre as mentiras que são difundidas a respeito das drogas pelas pessoas que buscam novos usuários; Identificamos possíveis motivos que levam os adolescentes a se envolverem com drogas. Discutimos os prejuízos causados pelo consumo de drogas.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-65

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



Tendo como norte as temáticas de Prevenção e Orientação sobre drogas e Prevenção ao trabalho infantil e evasão escolar, as atividades apresentadas estarão a todo momento, estruturadas e embasadas nessas temáticas.

Onde este momento terá como premissa, o preparo para o exercício da cidadania, enfatizamos que esta atividade estará levando em consideração o respeito a criança e adolescente, respeito aos direitos fundamentais assegurados pela lei e pela Constituição Federal, respeito a individualidade de cada criança e adolescente e suas diferenças e respeito à peculiar condição de que são seres em desenvolvimento, que precisam ser adequadamente orientadas, amparadas e preparadas para que possam alcançar e exercer em toda sua plenitude, sua cidadania.

Discutimos possíveis consequências físicas, morais e emocionais do consumo de drogas;

Discutimos comportamentos que proporcionam uma vida saudável



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Faizaz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Faixas da Vida - Escalada ao Sucesso.

Nº DE PARTICIPANTES: 109 crianças e adolescentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Sandro Galvão de Esportes e Judô	<p>A introdução da disciplina de Judô é uma medida de grande alcance social, fundamental para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, o judô não só promove o crescimento das crianças como fomenta a sua socialização e educa na observância de regras de conduta e de disciplina.</p> <p>O Judô é uma atividade muito rica e dotada de grande versatilidade, pois oferece inúmeras formas de exploração de movimentos físicos e estéticos e contribui para o desenvolvimento e aprimoramento do esquema corporal.</p>	<p>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</p> <p>Com a introdução das práticas esportivas para nossas crianças e adolescentes, abordamos com todos os grupos a importância das atividades físicas para nossa saúde, salientando que na infância e adolescência nosso corpo está em transformação e as atividades físicas são de total importância para o nosso desenvolvimento e formação.</p> <p>Desta forma introduzimos as nossas crianças as principais regras para a realização de um esporte saudável, sendo necessário a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adequar-se as regras e ao esporte praticado, respeitando seus adversários como a si mesmo;• Aceitar e escutar as decisões de seus técnicos, treinadores;• Evitar as deslealdades e as agressões nos atos e palavras;



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDOADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



É uma modalidade que muito pode contribuir para o desenvolvimento psicomotor. As crianças e adolescentes poderão aprender a respeitar os seus limites e dos colegas, trabalhar em equipe, cooperar, usando a criatividade, através da ludicidade, ou seja, do prazer, sem se preocupar em ganhar ou perder, onde o mais importante é participar. Participação da modalidade em eventos esportivos e de lazer, no território e na cidade com vistas a novas sociabilidades.

- Não fazer uso de artifícios e subterfúgios para obter o sucesso.

Dentro da Modalidade de Judô com as crianças apresentamos:

- Aquecimento com exercícios de psicoconsciência; onde através de exercícios específicos nossas crianças e adolescentes eram estimulados a explorar seu corpo entendendo sua funcionalidade e aprimorando sua coordenação motora.
- Alongamentos e exercícios de força voltadas ao Judô; onde através desta descobre a força física de cada um e principalmente começa a ter controle sobre a mesma.
- Realização dos ukemis (formas de quedas); para entender a forma correta de queda onde a mesma não venha a machucar seu corpo durante a prática esportiva.
- Atividades recreativas como "JudôBall" e Queimada com quedas no tatame.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO

4. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Um Olhar Sobre o Mundo da Arte

Nº DE PARTICIPANTES: 109 crianças e adolescentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
--	---------------	-----------------------



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1948 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-260

Fone: (16) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



<p>Fabiana Pacheco Oficina de Artes e Danças</p>	<p>Promoveremos através desta atividade o incentivo à produção artística e cultural, individual e coletiva das crianças e adolescentes como possibilidade de reconhecimento e reconstrução estética de si e do mundo, e a valorização da produção artística bem como da valorização às questões do patrimônio material e imaterial, produzido historicamente pela humanidade, no sentido de garantir processos de pertencimento ao local e à sua história. Possibilitando a todos os participantes o acesso a manifestações artísticas, culturais e de lazer no território e na cidade com vistas a novas sociabilidades.</p>	<p>Realização de 4 oficinas com as crianças presentes.</p> <p>Resaltamos a arte como uma expressividade essencial ao ser humano, que por natureza utilizamos das diversas manifestações artísticas como forma do ser humano marcar sua presença criando objetos e formas que representam sua vivência no mundo, o seu expressar de ideias, sensações e sentimentos e uma forma de comunicação.</p> <p>Desta forma desenvolvemos com nossas crianças e adolescentes os conceitos de:</p> <ul style="list-style-type: none">• Cultura hip Hop Dance, sendo o Hip Hop uma das vertentes mais importantes das danças urbanas.• Identificamos a musicalidade da vertente onde trabalhamos Bumbo Caixa e vocal usamos para isso uma brincadeira antiga, de bater palma e bater os pés e fazendo isso em dupla é melhor ainda, além de fazer com que as crianças e adolescentes interajam pois trabalhamos um rodízio onde todas elas se encontravam na brincadeira.• Também dentro da proposta trabalhamos um dos movimentos sociais do Hip hop o Bounce (bataca) conhecendo o filin de cada participante, trazendo a proposta mais importante a identidade dentro da dança.
--	---	---



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-88

Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 18052-280

Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETIVO

5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS (INDIVIDUAL / GRUPAL / FAMILIAR): Encontro Renovar Papo Aberto

Nº DE PARTICIPANTES: 82 Presentes

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES / TEMAS:

NOME E CARGO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL	META PROPOSTA	RESULTADOS ALCANÇADOS
Hiana Lima Psicóloga Gestora do Projeto Renovar Papo Aberto	Promovermos um encontro mensal onde estaremos ofertando um café da manhã a todos os participantes e a presença de um profissional específico convidado que estará juntamente com a equipe do Projeto Renovar Papo Aberto, apresentando aos pais e comunidades todos os trabalhos realizado no decorrer do mês, transmitindo aos mesmos todos os conhecimentos passados as crianças e adolescentes para através deste conhecimento reforçarmos nossa parceria frente as prioridades apontadas.	<ul style="list-style-type: none">5º Encontro de Pais e Responsáveis - Projeto Renovar Papo Aberto <p>Local: Refeitório - Monteiro Lobato Data: 28/07/2018 Horário: 9:00 as 11:00</p> <p>Compareceram 57 responsáveis e 25 crianças do Projeto Renovar.</p> <ul style="list-style-type: none">Palestra: Orientação e Prevenção sobre as Drogas. <p>Apresentação e Boas Vindas ao convidados e palestrantes: Cabos Policial Militar Jimi Simoni e Cabo PM Vânio Sergio Marques Pereira. Explicação e os serviços prestados pela Policia Militar sobre o Combate a Prevenção e Orientações sobre Dro</p>
Ricardo Campos Coordenador Projeto Renovar	Os referidos profissionais serão convidados dentro do mês específico para apresentar seu trabalho frente a prioridade e reforçar nosso projeto.	Onde através de seu depoimento enquanto policial teve um bate papo com os pais sobre vivência com os dependentes sobre droga.



LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

FUNDADO EM 19 DE MAIO DE 1946 – CNPJ: 71.492.318/0001-85

Rua Antônio Aparecido Farraz, 1.111 – Sorocaba/SP – CEP 13052-280

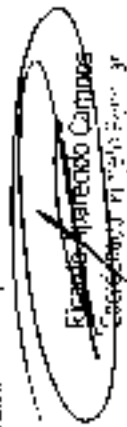
Fone: (15) 3221-4970 www.monteirolobatosorocaba.org.br




	<p>apresentando e todas soluções frente aos temas e abrindo a todos seu trabalho e oferecendo apoio aos mesmos.</p>	<p>- Apresentação das atividades desenvolvidas no mês de julho/2018 com as crianças e adolescentes atendidas pelo projeto Renovar – Papo Aberto.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perguntas e Respostas - Fechamento - Café da manhã
--	---	---

Sorocaba, 02 de agosto de 2018.

Responsabilizo-me pela exatidão e veracidade das informações acima, deite que, se feita a declaração, ficará sujeito as penas da Lei.


 Ricardo Aparecido Campos
 Coordenador Projeto Renovar


 Erika Ariadine Pirés
 Assistente Social
 CRP 596 52694

Ricardo Aparecido Campos

Coordenador Projeto Renovar

Erika Ariadine Pirés

Assistente Social - CRESS- 52.694

José Murilo Marinho Mauad

Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

A33CD10718014040057
01/08/2018 08:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 73515-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Labr. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2018		0000	30000 000 Saldo Anterior			47.651,00
02/07/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	230,00 C	
02/07/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	65,00 C	
02/07/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	1.500,00 D	
02/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	70.201	557,00 D	
02/07/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	1.816,24 C	0,00 C
03/07/2018		0191	99015 470 Transferência enviada 03/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	166,24 D	
03/07/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	166,24 C	0,00 C
04/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título Banco Agibank S.A.	70.401	440,00 D	
04/07/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	440,00 C	0,00 C
05/07/2018		0000	13104 250 Folha de Pagamento	40.538	709,00 D	
05/07/2018		0000	13105 166 Emissão de DDC 035 4426 08726197880 SILVIA ELIZIA DE	70.502	550,00 D	
05/07/2018		0000	13105 376 Impostos FGTS ARRECADACAO CRF	70.503	114,05 D	
05/07/2018		0000	13105 186 INSS Arrecadação GPS - Ident.: 71492310300185 08/2018	70.504	114,05 D	
05/07/2018		0000	13105 474 Transferência enviada 28/08 051 510017435 2 FADIANA CRISTI	651 100 510 017 435	500,00 D	
05/07/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 05/07/2018	821.861 100.014.522	3,50 D	
05/07/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 05/07/2018	851.861 100 143 116	43,41 D	
05/07/2018		0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/07/2018	851.861.200.123.578	9,70 D	
05/07/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.094,71 C	0,00 C
06/07/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	8,93 C	8,93 C
19/07/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 19/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	228,90 C	228,93 C
20/07/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/07 0181 1226-2 LAR ESCOLA MON	18.100.000.001.226	537,00 C	
20/07/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 20/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	18.100.000.001.226	298,35 C	
20/07/2018		0000	13104 250 Folha de Pagamento	28.579	537,00 D	
20/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	72.001	258,35 D	
20/07/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salar Cred Conta Tarifa referente a 20/07/2018	882.011.000.014.735	2,50 D	232,33 C
23/07/2018		0191	99015 870 Transferência recebida 23/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	550.191.000.001.226	4.792,36 C	
23/07/2018		0000	14105 874 Transferência Agendada 23/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON	18.100.000.001.226	137,56 C	
23/07/2018		0000	13040 345 BB Apóias Infraestrutura	1.100.741	5.024,63 D	
23/07/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO ML	72.301	132,50 D	0,00 C

24/07/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.103.000.001 226	657,00 C		
		24/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
24/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.401	657,00 D	0,00 C	--
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
25/07/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.103.000.001 226	324,00 C		
		25/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.501	324,00 D	0,00 C	--
		ITAU UNIBANCO S.A.				
27/07/2018	0101	99015 870 Transferência recebida	550 151 000 001 226	2 923,70 C		
		27/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON				
27/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título	72.701	146,90 D		--
		ITAU UNIBANCO S.A.				
27/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DDC	72.702	560,00 D		--
		121 0001 0109 953908 SANDRO GALVÃO				
27/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	872.081.200.031.512	9,70 D	2.217,10 C	
		Tarifa referente a 27/07/2018				
30/07/2018	0000	14105 610 Exatmo de Débito	73 001	09,00 C		
30/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.191	807,00 D		--
30/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73.001	60,00 D		--
		BANCO BRADESCO S.A.				
30/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DDC	73.002	660,00 D		--
		033 4428 08726197890 SII VIA FLOREZA DE				
30/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73 004	115,00 D		--
		ITAU UNIBANCO S.A.				
30/07/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	631.100.510.017 405	550,00 D		--
		26/07 6511 510017405-2 FABIANA CRISTI				
30/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd. Conta	042.110.902.276 997	1,50 D		
		Tarifa referente a 30/07/2018				
30/07/2018	0000	13113 310 Tar DDC/TED Eletrônico	882.111 200 022 658	10 15,00	275,70 C	
		Tarifa referente a 30/07/2018				
31/07/2018	0000	00000 999 S.A. : D.C.			275,70 C	

Transação efetuada com sucesso por: JB627110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R101029248115081
10/08/2018 11.57 35

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 181-0
Conta corrente 73519-9 LAR E M L DE SOROCABA
Período do extrato de 01/08/2018 até 10/08/2018

Lançamentos

30/07/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			278,70 C
01/08/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	85,00 C	340,70 C
		01/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/08/2018	0000	14049 855 BB Ações Infraestrutura	1.200.741	5.325,33 C	
02/08/2018	0000	13105 875 Impostos	80,201	106,60 D	
		FSTS ARRECAÇÃO CAD/GRF			
02/08/2018	0000	13105 186 INSS Arrecadação	80,202	106,60 D	5.152,83 C
		CPS- Ident: 71492318000105 07/2018			
05/08/2018	0000	13113 435 Tarifa Facote de Serviços	802.181.000.559.609	48,00 D	5.104,83 C
		Tarifa referente a 08/08/2018			
13/08/2018	0191	00191 144 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.328,31 D	
		10/08 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
10/08/2018	0191	00029 130 Anulação Provisória Débit	24.114.652	176,52 D	
10/08/2018	0191	00029 630 Anul. provisória crédito	24.114.652	176,52 C	
10/08/2018	0000	00000 898 S A L I D O			176,52 C

Lançamentos futuros

22/08/2018	PAC TITULO	80,201	R\$	131,50 D
------------	------------	--------	-----	----------

Saldo	176,52 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	31/08/2018
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	03/09/2018

Transação efetuada com sucesso por J6827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvindo BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C010716014940036
01/08/2018 07:52:50

614

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
Conta corrente 1226-2 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
Período do extrato de 01 / 07 / 2018 até 31 / 07 / 2018

Lançamentos

23/06/2018	0300	00030 000 Saldo Anterior			0,30 C
02/07/2018	8395	17343 911 Depósito bloquead. td útil	83.951.734.300.258	11.000,00 *	
02/07/2018	8395	17343 911 Depósito bloquead. td útil	83.951.734.300.257	11.000,00 *	
02/07/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.514	999,32 C	
		02/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/07/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	1.500,90 C	
		02/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018	8952	99015 870 Transferência recebida	556.962.000.040.708	5.643,74 C	
		02/07 8952 40708-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.591.000.071.875	75,00 D	
		02/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	163,70 D	
		02/07 0191 73514-0 LAR F M L DE S			
02/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	55,00 D	
		02/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
02/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	230,00 D	
		02/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	65,00 D	
		02/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	125,00 D	
		02/07 8952 40708-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708	231,00 D	
		02/07 8952 40708-9 LAR E M L DE S			
02/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.201	226,71 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
02/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.202	245,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
02/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.203	2.800,00 D	
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
02/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.204	60,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
02/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.205	14.820,48 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.206	87,82 D	
		BANCO DO BRASIL			
02/07/2018	0000	13105 186 Emissão de DOC	70.207	240,00 D	
		033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
02/07/2018	0030	13105 109 Pagamento de Título	70.208	1.202,10 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
02/07/2018	0000	13105 186 Emissão de DOC	70.209	120,00 D	
		033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULICI			
02/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automático	5	7.302,93 C	
02/07/2018	0000	10845 831 Desbloqueio de depósito	1.872.978.950	5.000,00 C	0,00 C
03/07/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.073.515	186,24 C	
		03/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S			
03/07/2018	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	4.058.779	3.000,00 C	
		237 0186 5862677000721 PONTO DE VIRA			
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.301	2.745,50 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
03/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70.302	1.652,94 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			

03/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	70 303	150,00 D	
		003 0468 003833209000180 NANCY APARECI			
03/07/2018	1981	13070 114 Devoluç Cheque Depositado	800,071	11.000,00 D	
		Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/07/2018	0000	00000 345 98 RF CP Automático	5	9.638,70 D	
03/07/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.951.734.300.258	11.000,00 D	
03/07/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.951.734.300.257	11.000,00 D	0,00 C
04/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 401	605,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 402	840,32 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/07/2018	0000	00000 855 98 RF CP Automático	5	1.346,32 C	0,00 C
05/07/2018	0191	59045 470 Transferência enviada	550.984.000.024.884	1.700,00 D	
		05007 0964 24864 3 ANA CAROLINE M			
05/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.535	16.134,00 D	
05/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 501	43,79 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
05/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 502	1.864,58 D	
		BANCO SANTANDER BRASIL S.A.			
05/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	70 503	100,00 D	
		237 2709 00248094900016 BLOCOS PAPEL			
05/07/2018	0000	13105 375 Impostos	70 504	3.087,86 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/07/2018	0000	13105 198 INSS Arrecadação	70 505	3.747,78 D	
		CPF - Ident : 71452318000105 - 06/2018			
05/07/2018	0000	13105 375 Impostos	70 506	394,64 D	
		DARF - 71.482.3180001-85-0581			
05/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	70 508	1.891,78 D	
		341 3817 16184253824 RONALDO S FANGE			
05/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 509	23,67 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2018	0000	13105 393 TED Transf Fianç Disponív	70 510	715,64 D	
		745 0001 00471250000107 MICROSOFT INC			
05/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	18.100.000.071.875	1.904,00 D	
		02007 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
05/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	811.881.000.377.861	77,00 D	
05/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Selic Créd Corta	821.841.100.014.516	36,00 D	
		Tarifa cobrada a 05/07/2018			
05/07/2018	0000	00000 855 98 RF CP Automático	5	31.989,77 C	0,00 C
06/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 601	472,46 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 602	410,77 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 603	567,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 604	802,11 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
06/07/2018	0000	13105 375 Impostos	70 605	8,70 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
06/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 607	301,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
06/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	18.100.000.071.875	383,52 D	
		28005 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
08/07/2018	0000	00000 855 98 RF CP Automático	5	2.954,06 C	0,00 C
09/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70 901	38,58 D	
		BANCO DO BRASIL			
09/07/2018	0000	00000 855 98 RF CP Automático	5	36,56 C	0,00 C
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71 001	2.454,45 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71 002	140,00 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71 003	440,83 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	71 004	383,44 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			

10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.005	500,00 D	
10/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.006	1.586,00 D	
10/07/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA	71.007	310,62 D	
10/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	6.419,34 C	0,00 C
11/07/2018	6354	99020 870 Transferência recebida 11/07 0354 28425-X MARCIO N MARIN	600.354.000.029.426	1.600,00 C	
11/07/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta 341 8754 38309002835 JESSICA C S AL	7.235.589	1.800,00 C	
11/07/2018	0000	14020 624 Cobrança 111.921.000.001 818	7.615,82 C		
11/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.101	282,50 D	
11/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.102	189,50 D	
11/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	71.103	300,00 D	
11/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.104	601,42 D	
11/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	8.882,40 D	0,00 C
12/07/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta 033 0082 13471352000184 BEDINELLI REGU	8.459.719	72,00 C	
12/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	71.201	108,25 D	
12/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.202	269,61 D	
12/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título PMS/MT URUBES	71.203	1.018,50 D	
12/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	6	1.324,42 C	0,00 C
13/07/2018	8395	17391 911 Depósito bloquead 13 uni 83.951.739.100.006	1	0,00 C	
13/07/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta 237 3372 4814563000174 SOROCRED - CRE	6.850.534	665,00 C	
13/07/2018	0181	99015 473 Transferência enviada 13/07 6862 40708-9 LAR E M L DE S	556.962.010.040.708	1.326,79 D	
13/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.161	4.478,14 D	
13/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.301	1.211,08 D	
13/07/2018	0000	13105 381 Pgo conta agua SAAE SOROCABA	71.302	1.216,29 D	
13/07/2018	0000	13113 170 Ter Pag Salar Créd Conta Tarifa referenc a 13/07/2018	821.940.903.866.209	7,00 D	
13/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	7.574,21 C	0,00 C
16/07/2018	0000	14175 976 TED-Credito em Conta 237 0895 9420515000115 MEDICAL BURS I	8.447.450	1.500,00 C	
16/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.601	680,58 D	
16/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	71.602	230,00 D	
16/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO DO BRASIL	71.603	296,57 D	
16/07/2018	0000	13105 186 Emissao de DOC 033 0082 79479421887 TITO LIVIO PULIC	71.604	320,00 D	
16/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.605	198,25 D	
16/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	71.606	150,00 D	
16/07/2018	0000	13105 186 Emissao de DOC 104 4090 18740304826 RICARDO SOARES DO	71.607	681,20 D	
16/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	3.905,42 D	
16/07/2018	0000	10848 631 Desbloqueio de depósito 83.951.739.100.006	11.000,00 C		0,00 C
17/07/2018	0000	14020 624 Cobrança 111.981.000.001.379 57.954,85 C			
17/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO SP	71.701	34,81 D	
17/07/2018	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.702	282,45 D	

VIVO SP					
17/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		5 57 587,78 D	0,00 C
18/07/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 18/07 0191 42948 5 L M I A FERSEV	550 191.000.042.946	950,00 C	
18/07/2018	8365	15439 103 Cheque Pago Outra Agência		853,877	300,00 D
18/07/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		71 801	322,92 D
18/07/2018	0000	13105 382 Pagamento conta luz CPFL CIA PIRATININGA FORC		71,802	1.603,15 D
18/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5 1 256 07 C	0,00 C
19/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada 19/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S	550 191.000.073.515	226,90 D	
19/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		22 952	711 44 D
19/07/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA		71 931	2.248,72 D
19/07/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA		71 902	603 05 D
19/07/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA		71 903	615,62 D
19/07/2018	0000	13106 766 Emissão de DOC 033 0082 013477352000194 BEDINELLI REC		71,904	525 82 C
19/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Saár Créd Conta Tarifa referente a 18/07/2018	822 000 903 365 461		9,50 C
19/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5 4 495 25 C	0,00 C
20/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento		28 578	9 947,00 D
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos PREFEITURA MUN SOROCABA		72 001	1 446 05 D
20/07/2018	0000	13105 196 INSS Anecadação GPS - Ident: 71492318000185 - 06/2018		72 002	10,00 D
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS		72 003	1 591,26 D
20/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL		72 004	390,00 D
20/07/2018	0000	13105 363 Pago conta telefone VIVO FIXO BRASIL		72 010	2 452,75 D
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 71 492 3180001-85 - 5852		72 011	714,94 D
20/07/2018	0000	13105 375 Impostos DARF - 71 492 3180001-85 - 1700		72 012	153,75 D
20/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.		72 013	1 899,89 D
20/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		72 014	635 94 D
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/07 0191 71875-D LAR ESCOLA MON	19 100 000 071 875		1 448,00 D
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/07 0191 73514-D LAR E M L DE S	19 100 000 073 514		535,00 C
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19 100 000 073 515		539,00 D
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 12/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S	19 100 000 073 515		256 35 D
20/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada 04/07 882 40708-9 LAR E M L DE S	686 200 000 040 708		3 780,00 D
20/07/2018	0000	13113 170 Tar Pag Saár Créd Conta Tarifa referente a 20/07/2018	882 011 000 014 715		59,50 D
20/07/2018	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/07/2018	882 011 000 429 685		236,79 D
20/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico		5 25 959,17 C	0,00 C
23/07/2018	8365	15439 830 Deposito Crane		83 951 543 960 417	14 723,00 C
23/07/2018	0191	99015 870 Transferência recebida 23/07 0191 71875-D LAR ESCOLA MON	550 191 000 071 875		3 438,40 C
23/07/2018	0000	14175 823 DOC Crédito em Conta 033 0784 18237084862 JANE PATRICIA		114,898	4 899,89 C
23/07/2018	0000	14020 524 Cobrança		112 041 001 001 489	2 300,00 C
23/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	556 858 000 014 106		74,08 D

23/07/2018 14:08-2 WILSON LUIZ DA					
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.301	2.498,50 D	
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU					
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.302	180,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
23/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DCC	72.305	205,13 D	
237 2709 012480549000161 BLOCOS PAPEL					
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.308	440,50 D	
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.					
23/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.307	924,70 D	
BANCO DO BRASIL					
23/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	131,50 D	
0207 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
23/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	598.200.000.040.708	1.448,50 D	
0207 6982 40708-9 LAR E M L DE S					
23/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	598.200.000.040.708	504,00 D	
1907 6862 40708-5 LAR E M L DE S					
23/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático	5 14 081 49 D	4.999,99 C	
24/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.402	1.249,50 D	
BANCO DO BRASIL					
24/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título	72.403	211,30 D	
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.					
24/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	857,00 D	
0407 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
24/07/2018	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	812.051.100.018.744	5,30 D	
24/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático	6	2.878,89 D	0,00 C
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.501	108,13 D	
ITAU UNIBANCO S.A.					
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.503	1.095,47 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.504	698,67 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.505	583,58 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/07/2018	0000	13105 166 Emissão de DCC	72.506	118,60 D	
237 0152 028258125030113 BATISTA & MAC					
25/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.507	1.143,36 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
25/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.515	374,80 D	
1207 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
25/07/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	022.080.903.831.889	9,70 D	
Tarifa referente a 25/07/2018					
25/07/2018	0000	00000 655 BB RF CP Automático	5 4 3 9 5 1 C	0,00 C	
26/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.071.000.001.043	4.100,00 C	
26/07/2018	0000	13105 300 Pagto via Auto-Atend.BB	72.601	45,00 D	
TJSP - CUSTAS FEU IJ					
26/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automático	5	3.055,00 D	0,00 C
27/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	2.923,70 D	
27/07 0191 73515-9 LAR E M L DE S					
27/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	72.701	240,00 D	
BANCO BRADESCO S.A.					
27/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	598.200.000.040.708	500,00 D	
26/07 6982 40708-9 LAR E M L DE S					
27/07/2018	0000	00000 655 BB RF CP Automático	5	3.683,70 C	0,00 C
30/07/2018	6511	99015 370 Transferência recebida	556.511.000.028.072	680,00 C	
30/07 6511 26072-X LOJA MACAONICA					
30/07/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.425.546	17.062,33 C	
237 2002 46913890000185 SOROCABA REPRE					
30/07/2018	0000	14020 624 Cobrança	112.111.000.001.166	7.189,43 C	
30/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.515	290,40 D	
30/07 0191 71875-0 LAR ESCOLA MON					
30/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.073.514	187,87 D	
30/07 0191 73514-3 LAR E M L DE S					
30/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.189	12.628,00 D	
30/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73 301	694,00 D	

PREFEITURA MUN SOROCABA					
30/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título		73.002	12.048,31 D
		BANCO DO BRASIL			
30/07/2018	0000	13105 375 Impostos		73.035	2.940,41 D
		FGTS ARRECAÇÃO GRF			
30/07/2018	0000	13105 195 INSS Arrecadação		73.005	3.302,24 D
		GPS- Ident: 71492310000195 - 07/2018			
30/07/2018	0000	13105 375 Impostos		73.007	340,60 D
		DARF 71.492.3184001-85-0561			
30/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título		73.009	80,00 D
		BANCO BRADESCO S A			
30/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.071.875		804,21 C
		27/07 4191 71875-0 LAR ESCOLA MON			
30/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.073.514		1.401,03 D
		27/07 0191 73514-0 LAR E M L DE S			
30/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	696.200.000.040.708		8.830,61 D
		27/07 6952 40708-9 LAR E M L DE S			
30/07/2018	0000	13110 170 Tar Pag Gástr Créd Conta	842.110.902.278.982		70,00 D
		Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	00003 856 BB RF CP Automatico		5.13.473.94 C	0,00 C
31/07/2018	0191	98015 870 Transferência recebida	550.181.000.042.946		4.523,42 C
		31/07 0191 42948-5 L M F A PERSEV			
31/07/2018	0354	99020 870 Transferência recebida	600.354.030.029.425		4.950,09 C
		31/07 0354 29425-X MARCIO N MARIN			
31/07/2018	0191	98015 470 Transferência enviada	692.414.000.031.000		3.800,00 D
		31/07 2414 31000-X AUTO-ONIBUS SA			
31/07/2018	0191	98015 470 Transferência enviada	556.962.000.040.708		56,31 D
		31/07 6962 40708-9 LAR E M L DE S			
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos		73.101	677,06 D
		PREFEITURA MUN SOROCABA			
31/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título		73.102	806,80 D
		BANCO DO BRASIL			
31/07/2018	0000	13105 108 Pagamento de Título		73.103	550,83 D
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
31/07/2018	0000	13105 375 Impostos		73.104	51,40 D
		SEFAZ/SP-AMBIENTE/PAG			
31/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico		6.3.730,88 D	
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D C			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0600 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0600 729 0058



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C01071801494D046
01/06/2018 08:12:49

Cliente - Conta atual

Agência 191-0
 Conta corrente 71875-0 LAR ESCOLA MONTEIRO LOBAT
 Período do extrato de 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

25/06/2018	0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	75,00 C	
		02/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
02/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	75,00 D	0,00 C
06/07/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.864,00 C	
		05/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
05/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.537	1.954,00 D	
05/07/2018	0000	13113 170 Ter Pag Salár Créd Conta	221.881.100.014.520	3,50 D	
		Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3,50 C	0,00 C
06/07/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	383,52 C	
		06/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
06/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	70,60*	333,52 D	0,00 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
16/07/2018	0000	13113 436 Tarifa Pacote de Serviços	551.870.904.882.416	43,40 D	
		Tarifa referente a 16/07/2018			
18/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	43,40 C	0,00 C
20/07/2018	0000	14134 812 Recebimento Fornecedor	161.643	3.439,40 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/07/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	116,681	4.792,30 C	
		FUNCAD - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
20/07/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.448,00 C	
		20/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
20/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.581	1.448,00 D	
20/07/2018	0000	13113 170 Ter Pag Salár Créd Conta	882.011.000.014.731	3,50 D	
		Tarifa referente a 20/07/2018			
20/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	8.728,20 D	0,00 C
23/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	3.439,40 D	
		23/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
23/07/2018	0191	99015 470 Transferência enviada	550.191.000.001.226	4.792,30 D	
		23/07 0191 73515-9 LAR E.M.L DE S			
23/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	8.231,70 C	0,00 C
27/07/2018	0000	14134 699 Recebimento Fornecedor	29.384	18.928,97 C	
		MUNICÍPIO DE SOROCABA			
27/07/2018	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	85.745	2.075,00 C	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/07/2018	0000	00000 345 BB RF CP Automatico	5	21.003,97 D	0,00 C
30/07/2018	0191	99015 870 Transferência recebida	550.191.000.001.226	290,40 C	
		30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	1.804,21 C	
		30/07 0191 1226-2 LAR ESCOLA MON			
30/07/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.190	1.728,00 D	
30/07/2018	0000	13105 375 Impostos	73.001	76,21 D	
		DARF - 71.492.318/0001-85-0561			
30/07/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	73,002	290,40 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
30/07/2018	0000	13113 170 Ter Pag Salár Créd Conta	842.110.807.276.994	3,50 D	
		Tarifa referente a 30/07/2018			
30/07/2018	0000	00000 855 BB RF CP Automatico	5	3,50 C	0,00 C
31/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	19.100.000.001.226	2.075,00 D	
		30/07 0191 73514-0 LAR E.M.L DE S			

31/07/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	698.200.000 040.708	18.928,97 D
		3007 6982 40708-8 LAR E M L O E S		
31/07/2018	0000	00000 855 BR RF CP Automatico		5.21.003,97 C
31/07/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8827110 SANDRA CANDIDO DA SILVA SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 71492318/0001-85
Razão Social: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ 1111 / JD. ITANGUA / SOROCABA / SP / 18052-780

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/07/2018 a 17/08/2018

Certificação Número: 2018071902461640655530

Informação obtida em: 02/08/2018, às 15:26:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

BRASIL

Acesso à Informação

Participe

Serviços

Legislação

Canais



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA
CNPJ: 71.402.318/0001-85

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aquisição desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:13:49 do dia 06/08/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2018.

Código de controle da certidão: 9946.35A8.D71B.298E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)





Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 71.492.318/0001-85

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade de pessoas jurídicas, a presente certidão, é certificada que não contém débitos tributários não inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo, inscritos na inscrição na identificação tributária nº 71.492.318/0001-85.



Certidão nº 16070022010-00

Data e hora da emissão 06/07/2018 15:08:50

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA MOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 174.703/18-74

PROCESSO Nº: 2018/022399-2

Inscrição Municipal: 126.047

Contribuinte: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERRAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade: 943080000 - ATIVIDADES DE ASSOCIACOES DE DEFESA DE DIREITOS SOCIAIS

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Dt. Base	Descrição	Valor	Encargamento	Qtd. Para a Vencer	Próximo Vencimento
01/08/2018	DEBITO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO	2018	28405 DA	1	21/08/2018

Certidão emitida às 10:41:54 h. do dia 10/08/2018.

Válida até 29/08/2018.

Código de autenticidade: 5A432BAEE4514CC1

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA IMOBILIÁRIO

(Artigo 206 do CFN)

CERTIDÃO Nº: 174.705/18-36

PROCESSO Nº: 2018/022399-2

Inscrição Imobiliária: 32.22.25.1478.01.000

Proprietário: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

CPF/CNPJ Proprietário: 71.492.318/0001-85

Endereço: RUA ANTONIO APARECIDO FERAZ, 1111
BAIRRO REGIAO OESTE Lote PROPORCIONAL
SOROCABA/SP - CEP: 18.052-280

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

O Cadastro Fiscal possui o(s) débito(s) abaixo discriminado(s), cuja exigibilidade está suspensa nos termos do Artigo 151 do Código Tributário Nacional, tendo este documento os mesmos efeitos da Certidão Negativa de Débitos, face ao disposto nos Artigos 205 e 206 do mesmo Código.

Tributo	Exercício	Lançamento	Situação
INDICAÇÃO DE OBRAS INDIA - II	2018	103140415	Pendentes

Parcelado em 27/08/2018. Edital nº 27 Parcelas - Próx. Vencim. 28/08/2018 último Vencim. 28/08/2020

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
INDICAÇÃO DE OBRAS	2018	2031518	5	28/08/2018

Certidão emitida às 10:43:15 h. do dia 10/08/2018.

Válida até 29/08/2018.

Código de autenticidade: 3D37162C141621A5

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 71.492.318/0001-85

Certidão nº: 153411837/2018

Expedição: 06/07/2018, às 15:11:14

Validade: 01/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 71.492.318/0001-85, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Sorocaba, 09 de Agosto de 2018.

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Comissão de Projetos

O Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba, inscrito no CNPJ sob nº 71.492.318/0001-85 vem por meio desta prestar esclarecimentos sobre a movimentação e aplicação dos recursos recebidos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD), correspondente ao mês de junho de 2018:

- A conta bancária nº 73515-9 na Agência nº 191-0, do Banco do Brasil é específica para a movimentação financeira de recursos oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FUMCAD).
- Despesas e encargos que compreendem mais de uma área da organização, são pagos pela conta bancária preponderante do custo, sendo realizado posteriormente o reembolso.
- Alguns comprovantes de despesas, constam apenas cópia, porque as originais foram utilizadas para prestação de contas com a Secretaria de Igualdade e Assistência Social/Prefeitura de Sorocaba. Assim que estiverem liberadas, estarão à disposição para conferências.
- Em virtude do repasse não ter ocorrido no prazo para o pagamento das despesas incorridas empregamos de recursos próprios da organização para saldar seus compromissos, obtendo, posteriormente, o reembolso dessas despesas.
- De acordo com o Artigo 60, § 5º do Decreto 93872/86, as despesas bancárias ocorreram por conta da organização, sendo devidamente restituídas a conta específica.
- O saldo apresentado na conta corrente corresponde a recursos próprios da instituição mantidos para o pagamento de despesas bancárias futuras.



José Murilo Marinho Mauad
Presidente



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS/ PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNCAD 2018

ORGANIZAÇÃO: Associação Monteiro Lobato de Sorocaba Mes de Referência: Julho de 2018

PROJETO: Projeto Aberto DATA RECEBIMENTO: 10/08/18

RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO: _____

ITENS	DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS	ORIGINAL	CÓPIA	COMENTÁRIOS
01	Anexo RF 14 - Parte 1, 2 e 3	OK	OK	
02	Hojeiros	OK	OK	
03	RPA - Identificação completa (PLS, valores, data, serviço, período)	OK	OK	
04	Notas Fiscais / Cupons Fiscais	OK	OK	
05	Guia de Recolhimento Impostos e Contribuições	OK	OK	
06	Relação dos profissionais (Cargo, data de admissão e rescisão caso ocorra)	OK	OK	
07	Relatório de Execução Financeira	OK	OK	
08	Relação nominal dos usuários (assinada e rubricada pelos Pres. ou resp.)	OK	OK	
09	Relatório de execução / atividades	OK	OK	
10	FGTS, com prazo de validade em vigência	OK	OK	
11	Certidão Negativa - Tributos Fiscais à Dívida Ativa da União	OK	OK	
12	Certidão Negativa de Débitos - Tributos Estaduais	OK	OK	
13	Certidão Negativa de Tributos Municipais	OK	OK	
14	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	OK	OK	
15	Extrato Bancário de Conta-Corrente exclusiva ao FUNCAD	OK	OK	

OBS.: TODOS OS DOCUMENTOS DEVEM SER ENTREGUES EM PAPEL TIMBRADO DA ORGANIZAÇÃO E ASSINADO PELO REPRESENTANTE LEGAL E COORDENADOR.

1. A prestação deve ser entregue em 2 vias (original e cópia);
2. Deve-se conferir se as duas vias são iguais, se as cópias e os documentos solicitados estão carimbados com "PAGO COM RECURSOS DO FUNCAD SOROCABA", se está tudo assinado;
3. Para conferência de prestação deve-se utilizar o projeto e o planilha orçamentária aprovada e comparar o que foi prestado com o que está no projeto (entrada e saída);
4. Verificar se NF, recibos, RPAS pagas constavam no projeto e o valor (comparar cargo do funcionário, descrição dos materiais e equipamentos comprados) e se os documentos estão em nome da organização e preenchido completo (e são válidos documentos contábeis legais, recibos à mão não são permitidos);
5. Verificar se sobrou saldo na conta, qual o motivo (sem ofício solicitando prorrogação);
6. Se faltar verba consta depósito na conta para pagamento das despesas "PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS"
7. O mesmo se aplica à falta de documentação entregue pela Organização. Constar data de solicitação de entrega.

OBSERVAÇÕES/OCCORRÊNCIAS:

Saldo do projeto: _____

Devolução: _____

Valor do próximo repasse: R\$ 10.702,30

DATA: 13/08/18

CONFERIDO POR: Maurício José Barissin

Secretaria de Igualdade e Assistência Social



PARECER MENSAL

Examinamos a prestação de contas apresentada pelo **Lar Escola Monteiro Lobato de Sorocaba – CNPJ 71.492.318/0001-85**, com sede na Rua Antônio Aparecido Ferraz, 1.111 – Jd. Santa Isabel, referente ao repasse recebido do Fundo da Criança e do Adolescente, no mês de Julho de 2018, para o projeto **Renovar Papo Aberto**, no valor **R\$ 4.792,30 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos)** composta da comprovação dos gastos realizados, bem como dos documentos exigidos pela Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tendo constatado que a mesma encontra-se de acordo com as finalidades para a qual foi concebida, estando em condições de receber o parecer favorável deste Conselho, em atendimento a Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Aprovo a prestação de contas apresentada pela Organização, e encaminho para a Secretaria de Finanças para as devidas providências, solicitando o empenho e o pagamento no valor de **R\$ 4.792,30 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e trinta centavos)** e no valor **R\$ 5.910,00 (cinco mil, novecentos e dez reais)** com a rubrica (dotação) 1526, totalizando **R\$ 10.702,30 (dez mil, setecentos e dois reais e trinta centavos)**, referente ao mês de Agosto de 2018.

Sorocaba, 13 de Agosto de 2018.


Ursula Jacinto Medeiros
Presidente do CMDCA